



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12205551030 em 03/05/2022, protocolo 222674342. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	41203979692
CNPJ:	02799882000122
Município:	Pato Branco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	25
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07600112817	PEDRO PAULO PISTELLI	
35445696987	MARGARETE JUK	PR025528/O-4



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 15:52 SOB Nº 20222674342.
PROTOCOLO: 222674342 DE 26/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205551030. NIRE: 41203979692.
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Página: 1

Livro Diário N° 25

Termo de Abertura


Contém este Livro Diário 678 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 678 e serviu para os lançamentos das operações próprias do exercício social com data de encerramento em 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : Lotus Indústria e Comércio Ltda.
Endereço : Avenida Elisa Rosa Colla Padoan, 45
Município : Pato Branco
Bairro : Fraron
UF : PR
CEP : 85.503-380
Registro na Junta : 41203979692
Data de Registro : 24/09/1998
CNPJ : 02.799.882/0001-22
Inscrição estadual : 90171241-77

Pato Branco, 01 de Janeiro de 2021.



PEDRO PAULO PISTELLI
Sócio-Administrador
CPF 076.001.128-17



MARGARETE JUK
Contadora CRC PR025528/O-4
CPF 354.456.969-87

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:2

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	**** DATA: 01/01/21 ****				
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO		122431		1.046.759,51
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO	122432		250.644,77	
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO	122433		1.043.405,35	
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO		122434		247.290,61
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO	126847	126824	29.966,30	29.966,30
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO	126825	126848	4.566,77	4.566,77
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO	124914	124890	95.731,22	95.731,22
01/01/2021	AJUSTE ANUAL CURTO X LONGO PRAZO	124908	124921	24.212,79	24.212,79
01/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122478	122476	105.414,79	105.414,79
01/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122477	122479	26.444,72	26.444,72
01/01/2021	6070 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006070NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	8.222,06	8.222,06
01/01/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006053NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	16.226,43	16.226,43
01/01/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006049NE VIEWWORKS CO LTD		7606	97.615,24	97.615,24
01/01/2021	6070 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006070NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	1.048,21	1.048,21
01/01/2021	6070 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006070NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	45.597,74	45.597,74
01/01/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006053NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	987,48	987,48
01/01/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006053NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	42.873,49	42.873,49
01/01/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006077NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	610,45	610,45
01/01/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006078NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	5066	4.931,89	4.931,89
01/01/2021	6110 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006110NE POLOLU CORPORATION	138030	5066	1.993,40	1.993,40
01/01/2021	6126 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006126NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	39.300,06	39.300,06
01/01/2021	6126 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006126NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	312.608,74	312.608,74
01/01/2021	REVERSÃO TRANSF ENTRE CONTAS	94314	776	34.547,05	34.547,05
01/01/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APROPR DEZ/2020	1061	23	1.794,53	1.794,53
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	95992	96141	125.940,11	125.940,11
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	96001	96135	122.525,70	122.525,70
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	96017	96158	74.964,38	74.964,38
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	96075	96187	237.430,08	237.430,08
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	96081	96193	300.254,79	300.254,79
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	96098	96201	430.224,84	430.224,84
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	96046	98565	53.020,01	53.020,01
01/01/2021	Reversão transferência para melhor visualização	101422	101416	3.950,00	3.950,00
01/01/2021	TRANSF RESULTADO EXERCÍCIO DE 2020	876	102806	13.192.830,18	13.192.830,18
01/01/2021	TRANSF LUCROS PREJ ACUMULADOS AJUSTES EXERC ANTERIOR	102806	539	282.306,63	282.306,63
01/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS REF RECOLHIMENTO IRRF 09/2019 RECOLHIDO EM 27/02/2020	59	10	927,24	927,24
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	5066	131044	169.261,53	169.261,53
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	5948	131044	662,01	662,01
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	7078	131044	11.035,58	11.035,58
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	29	131044	1.585,24	1.585,24
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	351	131044	108.342,32	108.342,32
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	419	131044	23.603,18	23.603,18
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	697	131044	7.951,92	7.951,92
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	7087	142881	4.127,76	4.127,76
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	111277	142881	533.261,22	533.261,22
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	111722	142881	468.153,52	468.153,52
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	129538	142881	3.243,36	3.243,36
01/01/2021	SPED TRANSFERENCIA RECLASSIFICAÇÃO	137986	142881	501.772,82	501.772,82
01/01/2021	JUROS PAGOS RECOLHIMENTO IRRF 09/2019 RECOLHIDO EM 27/02/2020 NÃO CONTABILIZADO	539	10	77,95	77,95
01/01/2021	BAIXA DEPRECIACÃO AJUSTE IMOBILIZADO VALOR PRESENTE	1162		48.635,52	
01/01/2021	BAIXA - AJUSTE IMOBILIZADO VALOR PRESENTE	539	823	35.000,00	35.000,00
01/01/2021	AJUSTE RENEGOCIAÇÃO CONSORCIO BANCO DO BRASIL		94781		63.581,33
01/01/2021	AJUSTE RENEGOCIAÇÃO CONSORCIO BANCO DO BRASIL	539	6184	8.831,23	8.831,23
01/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS REF ENTRADA NF 4572299 FCHA FIAT REF ENTRADA VEÍCULO FIAT SIENA EM 16/09/2019 ALIENADO BB	144934	5743	18.885,24	18.885,24
01/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS REF NF 4572299 FCHA FIAT VEÍCULO FIAT SIENA EM 16/09/2019 ALIENADO BB	5743	144934	47.619,59	47.619,59
01/01/2021	AJUSTE RENEGOCIAÇÃO CONSORCIO BANCO DO BRASIL		144934		40.101,04
01/01/2021	AJUSTE VARIAÇÃO MONETÁRIA PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL 2019/2020	539		37.224,21	
01/01/2021	PROVISÃO VARIAÇÃO MONETÁRIA PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL 2021	5772		17.822,64	
	Total de débitos do dia			19.060.214,28	
	Total de créditos do dia				19.060.214,28
	**** DATA: 02/01/21 ****				
02/01/2021	PARCELA 1 PROPOSTA 3316672 PGTO 14/08/2020 CONSORCIO BB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144934	6184	1.586,50	1.586,50
02/01/2021	PARCELA 2 PROPOSTA 3316672 PGTO 10/09/2020 CONSORCIO BB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144934	6184	1.605,60	1.605,60
02/01/2021	PARCELA 3 PROPOSTA 3316672 PGTO 13/10/2020 CONSORCIO BB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144934	6184	1.641,00	1.641,00
02/01/2021	PARCELA 4 PROPOSTA 3316672 PGTO 10/11/2020 CONSORCIO BB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144934	6184	1.670,88	1.670,88
02/01/2021	PARCELA 5 PROPOSTA 3316672 PGTO 11/12/2020 CONSORCIO BB TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144934	6184	1.685,49	1.685,49
	Total de débitos do dia			8.189,47	
	Total de créditos do dia				8.189,47
	**** DATA: 04/01/21 ****				
04/01/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 7881 de UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	65	279,00	279,00
04/01/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 7882 de UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	65	30,24	30,24
04/01/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 7883 de UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	65	209,25	209,25
04/01/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 7884 de UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	65	69,75	69,75
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 986638 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	777,15	777,15
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 987649 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	624,18	624,18
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 988801 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	774,65	774,65
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 989658 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	473,71	473,71
04/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 343 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	81,95	81,95
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16002 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.500,00	1.500,00
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16003 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	3.600,00	3.600,00
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16004 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.350,00	1.350,00
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16045 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	3.000,00	3.000,00
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16046 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	3.600,00	3.600,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:3
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16047 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.500,00	2.500,00
04/01/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 16128959 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	157,21	157,21
04/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13187 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.500,00	1.500,00
04/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6047 de POLOLU CORPORATION	763	138030	1.433,88	1.433,88
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 138714 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	331,50	331,50
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 139188 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	600,00	600,00
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1537 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1243	120201	459,00	459,00
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 416 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	721,85	721,85
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 417 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	1.088,41	1.088,41
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 418 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	1.449,95	1.449,95
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 419 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	617,95	617,95
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1011 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1242	125144	5.700,00	5.700,00
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 22984 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 283 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	4.875,00	4.875,00
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 138849 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	131200	600,00	600,00
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7881 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	6.000,00	6.000,00
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7882 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	650,40	650,40
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7883 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	4.500,00	4.500,00
04/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7884 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	1.500,00	1.500,00
04/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6047 de POLOLU CORPORATION	28	763	359,89	359,89
04/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6045 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	79579	7	3,00	3,00
04/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6048 de SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	79579	7	3,60	3,60
04/01/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4464 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	1246	763	1.000,00	1.000,00
04/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6659 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	512,43	512,43
04/01/2021	5943 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005943NE	1463	5772	5.265,74	5.265,74
04/01/2021	5943 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005943NE	6620	1463	224.353,25	224.353,25
04/01/2021	5983 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005983NE	5772	1463	1.874,25	1.874,25
04/01/2021	5983 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005983NE	6620	1463	217.213,25	217.213,25
04/01/2021	5943 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005943NE	1463	5772	3,80	3,80
04/01/2021	5943 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005943NE	6620	1463	3.176,31	3.176,31
04/01/2021	5964 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005964NE	5772	1463	1.252,99	1.252,99
04/01/2021	5964 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005964NE	129321	1463	35.863,01	35.863,01
04/01/2021	5457 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 005457NE	1463	5772	12.734,44	12.734,44
04/01/2021	5457 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 005457NE	7606	1463	211.201,95	211.201,95
04/01/2021	5992 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005992NE	5772	1463	2.785,60	2.785,60
04/01/2021	5992 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005992NE	6620	1463	98.734,40	98.734,40
04/01/2021	5976 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005976NE	5772	1463	1.613,92	1.613,92
04/01/2021	5976 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005976NE	129321	1463	56.569,73	56.569,73
04/01/2021	6005 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006005NE	5772	1463	8.704,04	8.704,04
04/01/2021	6005 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006005NE	129321	1463	161.453,63	161.453,63
04/01/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	73,38	73,38
04/01/2021	9590 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009590NE	6849	1463	3.075,63	3.075,63
04/01/2021	83121 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 83121NE	136254	1463	6.675,33	6.675,33
04/01/2021	484639 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
04/01/2021	484390 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
04/01/2021	484391 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
04/01/2021	483861 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
04/01/2021	483657 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
04/01/2021	483656 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
04/01/2021	483351 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
04/01/2021	482602 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	162,00	162,00
04/01/2021	1001165 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	473,71	473,71
04/01/2021	998692 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	624,18	624,18
04/01/2021	997495 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	473,71	473,71
04/01/2021	996490 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	624,18	624,18
04/01/2021	25897 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25897NE	383	1463	975,80	975,80
04/01/2021	6360 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006360NE	339	1463	610,50	610,50
04/01/2021	811816738 - FEDERAL EXPRESS CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 811816738N	80204	1463	1.926,43	1.926,43
04/01/2021	284343 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 284343NE	124498	1463	2.126,25	2.126,25
04/01/2021	5976 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005976NE	129321	1463	4.215,81	4.215,81
04/01/2021	4118 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004118NE	136031	1463	196,98	196,98
04/01/2021	317 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE	135183	1463	4.753,29	4.753,29
04/01/2021	3734 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 003734NE	135681	1463	271,33	271,33
04/01/2021	2922 - MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 002922NE	131475	1463	2.487,04	2.487,04
04/01/2021	MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA.	65678	1463	1.528,02	1.528,02
04/01/2021	65678NE VEXILOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 65678NE	7357	1463	1.528,02	1.528,02
04/01/2021	15845 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.900,00	1.900,00
04/01/2021	15846 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.400,00	1.400,00
04/01/2021	22984 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 22984NE	127121	1463	64,65	64,65

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:4
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB COFINS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	6.297,58	6.297,58
04/01/2021	COFINS NOV/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	52	1463	173.010,88	173.010,88
04/01/2021	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		1276	1463	5,00	5,00
04/01/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
04/01/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
04/01/2021	LTP1958-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1958-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	29.950,00	29.950,00
04/01/2021	LTP1959-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1959-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.760,00	16.760,00
04/01/2021	LTP1960-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1960-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	97.250,00	97.250,00
04/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
04/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
04/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
04/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
04/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
04/01/2021	VLR REC CFE DOC 005997N EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / 5997 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1463	3112	909,76	909,76
04/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 73579NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 73579NE NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA	1269	1463	0,01	0,01
04/01/2021	73579 - NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 73579NE NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.278,02	1.278,02
04/01/2021	IOF - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU IOF LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	0,05	0,05
04/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,04	0,04
04/01/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	1.492,00	1.492,00
04/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC / VLR AMORTIZ CFE DOC IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	283,46	283,46
04/01/2021	VLR REC CFE DOC 005935N SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA. / 5935 - SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA.	3	140021	9.500,00	9.500,00
04/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1463	3	1.315.000,00	1.315.000,00
04/01/2021	LTP1956-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP1956-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	100,00	100,00
04/01/2021	LTP1957-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1957-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	3.800,00	3.800,00
04/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	16.760,00	16.760,00
04/01/2021	SEGUROS - SEGURO SIENA 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO SIENA SEGURO	746	3	417,72	417,72
04/01/2021	LTP2033-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2033-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	417,72	417,72
04/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - ENCARGOS/ MULTA/ JUROS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC ENCARGOS BB LT BB 59470-9	1276	1	83,99	83,99
04/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,15	0,15
04/01/2021	VLR REC CFE DOC 005953N ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO / 5953 - ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	1	140066	105.000,00	105.000,00
04/01/2021	LTP1961-MI BB 75460-9 / LTP1961-LT BB 59470-9	2312	1	1.000,00	1.000,00
04/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,09	0,09
04/01/2021	106948 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 106948NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	354,54	354,54
04/01/2021	11731 - ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11731NE ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4515	1463	3.700,08	3.700,08
04/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	16.760,00	16.760,00
04/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	103.916,01	103.916,01
04/01/2021	13187 - MENECHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13187NE MENECHIM LOG - EIRELI	128161	5066	1.500,00	1.500,00
	Total de débitos do dia			3.038.160,83	
	Total de créditos do dia				3.038.160,83
	**** DATA: 05/01/21 ****				
05/01/2021	73104 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 73104NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	6.479,00	6.479,00
05/01/2021	15900 - MENECHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15900NE MENECHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	3.500,00	3.500,00
05/01/2021	6047 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006047NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	1.108,59	1.108,59
05/01/2021	138714 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 138714NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	331,50	331,50
05/01/2021	139188 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 139188NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	600,00	600,00
05/01/2021	138849 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 138849NE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	131200	1463	600,00	600,00
05/01/2021	LTP1962-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1962-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	10.050,00	10.050,00
05/01/2021	LTP1963-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1963-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	8.650,00	8.650,00
05/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
05/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	84.800,00	84.800,00
05/01/2021	VLR REC CFE DOC 005787N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 5787 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	3	1609	73.012,50	73.012,50
05/01/2021	VLR REC CFE DOC 006034N SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE FREI BRUNO / 6034 - SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE FREI BRUNO	1	7221	600.000,00	600.000,00
05/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,38	0,38
05/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	4,50	4,50
05/01/2021	45659 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 45659NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	1.033,67	1.033,67
05/01/2021	184473 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 184473NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
05/01/2021	182223 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 182223NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	11.667,48	11.667,48
05/01/2021	LT916-DFW CEF 0368-7238-5 / LT916-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	36.144,00	36.144,00
05/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	84.800,00	84.800,00
05/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	600.000,00	600.000,00
05/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
05/01/2021	16128959 pagamento	110898	5066	157,21	157,21
05/01/2021	Reversão Transferencia saldo devedor	193	5066	86,94	86,94
05/01/2021	TITULOS DESCONTADOS	94314	539	85.000,00	85.000,00
05/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	539	8	1.520,36	1.520,36
05/01/2021	VALORES REF CARTAO LOTUS/DESPESAS COM PASSAGENS NÃO CONTABILIZADO	539	10	700,06	700,06
05/01/2021	CONTA ENCERRADA	539	92005	7,11	7,11
05/01/2021	CONTA ENCERRADA	539	123524	17,30	17,30
05/01/2021	CONTA ENCERRADA	539	123181	210,00	210,00
05/01/2021	CONTA ENCERRADA	539	134581	72,05	72,05
05/01/2021	CONTA ENCERRADA	539	92010	4,30	4,30
05/01/2021	5638 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005638NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD. (CDM 299,14- 81,20)	127947	1276	217,94	217,94
05/01/2021	5784 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. BX CF CDM	127947	1269	515,92	515,92

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:5
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2021	FERRAMENTAS - Nota entrada nº 2616 / VLR AMORTIZ CFE DOC 002616NE VERISSIMO SEVERO ALVES - ME	5066	41	5.430,00	5.430,00
05/01/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 4745 de MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI - Transferencia melhor visualização	41	39	17.210,00	17.210,00
05/01/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 34445 de TERCEIRIZACAO COMERCIO E TECNOLOGIA EM SEMICONDUCTO - TRANSFERENCIA MELHOR VISUALIZAÇÃO	41	39	1.557,61	1.557,61
05/01/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 2381 de VERISSIMO SEVERO ALVES - ME - TRANSFERENCIA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO	41	39	4.500,00	4.500,00
05/01/2021	BAIXA SALDO ANTERIOR 2012	539	41	1.469,24	1.469,24
05/01/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 4227 de ALLPOINT ELECTRONICS LTDA - TRANSFERENCIA MELHOR VISUALIZAÇÃO	39	36	5.490,00	5.490,00
05/01/2021	ICMS s/ ativo imobilizado NF 34445 Terceirização comercio e tecnologia em semicondutores Ltda	39	539	178,01	178,01
05/01/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 6218573 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Transferencia melhor Classificação	37	39	4.447,29	4.447,29
05/01/2021	Ajuste* - estorno	39	539	890,00	890,00
05/01/2021	FULLTIME ASSESSORIA EM COMERCIO NFS DE 2018	7627	1276	109,92	109,92
05/01/2021	236944 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE PAGAMENTO CONTABILIZADO NO RESULTADO	7639	539	279,54	279,54
05/01/2021	242227 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE PAGAMENTO CONTABILIZADO NO RESULTADO	7639	539	311,34	311,34
05/01/2021	247631 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE PAGAMENTO CONTABILIZADO EM RESULTADO	7639	539	372,74	372,74
05/01/2021	251858 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTABILIZADO E RESULTADO	7639	539	153,60	153,60
	Total de débitos do dia			1.661.129,36	
	Total de créditos do dia				1.661.129,36
	**** DATA: 06/01/21 ****				
06/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4465 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
06/01/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6126 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 561 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	117,70	117,70
06/01/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6126 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 561 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	214,00	214,00
06/01/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6126 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 561 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	2.405,22	2.405,22
06/01/2021	ADTO FORNECEDORES - 562951 - SUMISHO METALEX CORPORATION DAPE Id 577 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	117,70	117,70
06/01/2021	ADTO FORNECEDORES - 562951 - SUMISHO METALEX CORPORATION DAI ARMAZENAGEM Id 577 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	2.334,59	2.334,59
06/01/2021	27446 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27446NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	3.599,10	3.599,10
06/01/2021	15901 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	3.500,00	3.500,00
06/01/2021	3931 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	850,00	850,00
06/01/2021	3328 - MORACA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003328NE MORACA LTDA	136283	1463	198,00	198,00
06/01/2021	81 - LUIS RICARDO MALAQUIAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000081NE LUIS RICARDO MALAQUIAS	133340	1463	3.640,00	3.640,00
06/01/2021	56 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000056NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	1.800,00	1.800,00
06/01/2021	477 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000477NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	6.000,00	6.000,00
06/01/2021	LTP1964-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1964-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	59.400,00	59.400,00
06/01/2021	LTP1965-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1965-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	6.100,00	6.100,00
06/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	413,40	413,40
06/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	171,00	171,00
06/01/2021	27446 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1269	0,01	0,01
06/01/2021	DESPESAS COM VIAGENS - RICARDO CUBATAO SP 14/12 CONSERTAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	10,00	10,00
06/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	90.500,00	90.500,00
06/01/2021	732 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	684,00	684,00
06/01/2021	731 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	468,00	468,00
06/01/2021	404 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94142	1	4.000,00	4.000,00
06/01/2021	406 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94142	1	6.000,00	6.000,00
06/01/2021	14650 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14650NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	232,70	232,70
06/01/2021	ADTO SIEMENS	1	3399	6.500,00	6.500,00
06/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,48	0,48
06/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	90.500,00	90.500,00
06/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	4.884,70	4.884,70
	Total de débitos do dia			294.641,80	
	Total de créditos do dia				294.641,80
	**** DATA: 07/01/21 ****				
07/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA	1242	140422	10.500,00	10.500,00
07/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4467 de MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	79579	7	1,20	1,20
07/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4468 de NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	79579	7	7,20	7,20
07/01/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	3.027,73	3.027,73
07/01/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	2.404,14	2.404,14
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.306,01	1.306,01
07/01/2021	298 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000298NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	4.753,42	4.753,42
07/01/2021	24636 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24636NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	619,77	619,77
07/01/2021	15926 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15926NE MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	2.500,00	2.500,00
07/01/2021	IMPOSTOS E TAXAS - ANVISA - REVISAO 19 FAMILIA HF / VLR AMORTIZ CFE DOC ANVISA DESPESAS VENDAS	2319	1463	2.460,02	2.460,02
07/01/2021	5993 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	4.526,87	4.526,87
07/01/2021	5963 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139979	1463	4.354,97	4.354,97
07/01/2021	5994 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	806,20	806,20
07/01/2021	5964 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	1.926,75	1.926,75
07/01/2021	5296 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005296NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	646,00	646,00
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.911,35	1.911,35
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.496,53	1.496,53
07/01/2021	LTP1971-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1971-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	18.350,00	18.350,00
07/01/2021	LTP1972-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1972-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	47.250,00	47.250,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:6
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2021	LTP1966-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP1966-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	115.100,00	115.100,00
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC				
07/01/2021	SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	10.579,68	10.579,68
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA				
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR	771	3	460,48	460,48
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON				
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR	771	3	3.813,04	3.813,04
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN				
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR	771	3	1.825,24	1.825,24
07/01/2021	LTP1967-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1967-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	45.150,00	45.150,00
07/01/2021	LTP1968-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1968-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	14.800,00	14.800,00
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO DEZ/20 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER				
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR	771	1	1.451,81	1.451,81
07/01/2021	LTP1969-MI BB 75460-9 / LTP1969-LT BB 59470-9	2312	1	4.050,00	4.050,00
07/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	128.400,00	128.400,00
07/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
07/01/2021	APLICACOES - REND APL	8	1276	0,53	0,53
07/01/2021	LT917-DFW CEF 0368-7238-5 / LT917-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	800,00	800,00
07/01/2021	LT918-DFW CEF 0368-7238-5 / LT918-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	23.192,87	23.192,87
07/01/2021	39453 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 39453NE MAZER				
07/01/2021	DISTRIBUIDORA LTDA	139821	1463	4.133,21	4.133,21
07/01/2021	26689 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26689NE TRYB				
07/01/2021	INFORMATICA LTDA	383	1463	690,00	690,00
07/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	128.400,00	128.400,00
07/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	133.901,81	133.901,81
07/01/2021	Total de débitos do dia			725.596,83	
07/01/2021	Total de créditos do dia				725.596,83
07/01/2021	**** DATA: 08/01/21 ****				
08/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8777 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	1244	3889	648,00	648,00
08/01/2021	loms s/saída conf. NF nº 4469 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79579	7	1,20	1,20
08/01/2021	15929 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15929NE				
08/01/2021	MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	3.650,00	3.650,00
08/01/2021	529741 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 529741NE				
08/01/2021	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	867,47	867,47
08/01/2021	145166 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR				
08/01/2021	AMORTIZ CFE DOC 145166NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E				
08/01/2021	CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.089,79	1.089,79
08/01/2021	1005845 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	774,65	774,65
08/01/2021	1003382 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	774,65	774,65
08/01/2021	1004680 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	774,65	774,65
08/01/2021	6462 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006462NE ROGERIO R				
08/01/2021	DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	437,50	437,50
08/01/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E				
08/01/2021	SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	2.767,59	2.767,59
08/01/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E				
08/01/2021	SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	2.482,41	2.482,41
08/01/2021	LTP1974-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1974-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.500,00	1.500,00
08/01/2021	LTP1975-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1975-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.450,00	6.450,00
08/01/2021	253842 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO				
08/01/2021	EFETUADO N/DATA	7639	1463	261,47	261,47
08/01/2021	ESTAGIARIOS GUSTAVO / RAFAEL DEZ/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	2.614,72	2.614,72
08/01/2021	LTP1973-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1973-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	200,00	200,00
08/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-				
08/01/2021	5498-0	1276	3	3,30	3,30
08/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN				
08/01/2021	SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
08/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	26.850,00	26.850,00
08/01/2021	VLR REC CFE DOC 005912N FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS				
08/01/2021	EIRELI ME / 5912 - FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1	139927	3.250,00	3.250,00
08/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
08/01/2021	APLICACOES - REND APL	8	1276	1,44	1,44
08/01/2021	3873494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
08/01/2021	3873494NE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	140304	1463	953,82	953,82
08/01/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB				
08/01/2021	INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
08/01/2021	5895 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC				
08/01/2021	005895NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.085,60	1.085,60
08/01/2021	145165 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR				
08/01/2021	AMORTIZ CFE DOC 145165NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E				
08/01/2021	CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.320,58	1.320,58
08/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	26.850,00	26.850,00
08/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4426 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	321,30	321,30
08/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4424 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	1.563,66	1.563,66
08/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4423 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	482,95	482,95
08/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	25.232,09	25.232,09
08/01/2021	Total de débitos do dia			117.374,04	
08/01/2021	Total de créditos do dia				117.374,04
08/01/2021	**** DATA: 11/01/21 ****				
11/01/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO3 SEGURO	746	1463	403,79	403,79
11/01/2021	98374 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98374NE JATI				
11/01/2021	SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	4.017,13	4.017,13
11/01/2021	28868 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 28868NE				
11/01/2021	MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	8.909,99	8.909,99
11/01/2021	248925 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC				
11/01/2021	248925NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	1.016,48	1.016,48
11/01/2021	2194 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002194NE				
11/01/2021	FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
11/01/2021	5054 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ				
11/01/2021	CFE DOC 005054NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.560,00	1.560,00
11/01/2021	5000 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ				
11/01/2021	CFE DOC 005000NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.040,00	1.040,00
11/01/2021	84502 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 84502NE PREMIUM				
11/01/2021	SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	156,77	156,77
11/01/2021	177978 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
11/01/2021	177978NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.952,87	2.952,87
11/01/2021	69283 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 69283NE COMERCIAL				
11/01/2021	PATO BRANCO LTDA	80157	1463	346,24	346,24
11/01/2021	2922 - MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 002922NE				
11/01/2021	MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA.	131475	1463	2.487,80	2.487,80
11/01/2021	15928 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15928NE				
11/01/2021	MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	3.650,00	3.650,00
11/01/2021	LTP1978-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1978-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	85.500,00	85.500,00
11/01/2021	LTP1979-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1979-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	20.500,00	20.500,00
11/01/2021	VLR REC CFE DOC 005689N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 5689 - IBF -				
11/01/2021	INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	1463	1609	11.825,00	11.825,00
11/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6049 - VIEWWORKS CO LTD -				
11/01/2021	Id 607 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	97.615,24	97.615,24
11/01/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2				
11/01/2021		1269	1463	115,69	115,69

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:7
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2021	VLR REC CFE DOC 004247N CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A / 4247 - CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A	776	127150	11.250,00	11.250,00
11/01/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	249,13	249,13
11/01/2021	LTP1976-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1976-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.900,00	1.900,00
11/01/2021	LTP1977-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1977-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	700,00	700,00
11/01/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	78,84	78,84
11/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
11/01/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
11/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	160.000,00	160.000,00
11/01/2021	LTP1980-MI BB 75460-9 / LTP1980-LT BB 59470-9	2312	1	22.400,00	22.400,00
11/01/2021	PARCELA 6 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.682,95	1.682,95
11/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	97.600,00	97.600,00
11/01/2021	VLR REC CFE DOC 005912N FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME / 5912 - FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1	139927	3.000,00	3.000,00
11/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,66	0,66
11/01/2021	VLR REC CFE DOC 006071N CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA / 6071 - CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	1	140534	9.800,00	9.800,00
11/01/2021	LT919-DFW CEF 0368-7238-5 / LT919-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	594,12	594,12
11/01/2021	LT920-DFW CEF 0368-7238-5 / LT920-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	210,80	210,80
11/01/2021	294996 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 294996NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	113,68	113,68
11/01/2021	25929 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25929NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	285,00	285,00
11/01/2021	45725 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 45725NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	3.342,90	3.342,90
11/01/2021	25949 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25949NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	342,60	342,60
11/01/2021	74306 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74306NE MAZER DISTRIBUIDORA	140296	1463	2.755,47	2.755,47
11/01/2021	65014 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65014NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.009,51	1.009,51
11/01/2021	84501 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 84501NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	156,77	156,77
11/01/2021	6659 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006659NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	512,43	512,43
11/01/2021	189953 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 189953NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.578,51	7.578,51
11/01/2021	190261 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 190261NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	10.004,02	10.004,02
11/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	160.000,00	160.000,00
11/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	97.600,00	97.600,00
11/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	273.222,79	273.222,79
	Total de débitos do dia			1.112.928,18	
	Total de créditos do dia				1.112.928,18
	**** DATA: 12/01/21 ****				
12/01/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 28741 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	16,18	16,18
12/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6050 de CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	140497	75	100.000,01	100.000,01
12/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6051 de CLINICA ITAMED EIRELI	140505	75	190.000,00	190.000,00
12/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6052 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	60,00	60,00
12/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 49624 de MICROPRESS S/A	763	3194	7.821,27	7.821,27
12/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6049 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	693.467,24	693.467,24
12/01/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 16665800 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	240,26	240,26
12/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1480 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	111	7443	380,58	380,58
12/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8798 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	210,02	210,02
12/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 28741 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	84501	115476	348,00	348,00
12/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 133 de RODRIGO FIORENTIN 07273405906	86	128480	160,00	160,00
12/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 49624 de MICROPRESS S/A	28	763	853,23	853,23
12/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6050 de CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	79579	7	12.000,00	12.000,00
12/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6051 de CLINICA ITAMED EIRELI	79579	7	22.800,00	22.800,00
12/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6052 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	7,20	7,20
12/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 4471 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	6.242,17	6.242,17
12/01/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 4470 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	646,60	646,60
12/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4471 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	713,42	713,42
12/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4472 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
12/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 590 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	16.226,43	16.226,43
12/01/2021	153392 - LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 153392NE LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	87862	1463	15.239,52	15.239,52
12/01/2021	20847 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20847NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	4.441,97	4.441,97
12/01/2021	6403 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006403NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	4.870,00	4.870,00
12/01/2021	15972 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.300,00	2.300,00
12/01/2021	15973 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.450,00	1.450,00
12/01/2021	308047 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 308047NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.133,86	1.133,86
12/01/2021	5235 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005235NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	1.877,16	1.877,16
12/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	75.173,69	75.173,69
12/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 562951 - SUMISHO METALEX CORPORATION VARIAÇÃO PTAX VÁRIOS Id 577 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	63.644,27	63.644,27
12/01/2021	LTP1981-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1981-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	17.800,00	17.800,00
12/01/2021	LTP1982-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1982-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.400,00	1.400,00
12/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 566869 - CEMVI MARILIA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.000,00	6.000,00
12/01/2021	VLR REC CFE DOC 006009N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6009 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	63.000,00	63.000,00
12/01/2021	VLR REC CFE DOC 005697N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 5697 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	1463	1609	23.650,00	23.650,00
12/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
12/01/2021	VLR REC CFE DOC 567408 CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	3399	140497	20.000,00	20.000,00
12/01/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 561870 DE 29/10/2020	1	3399	460.700,00	460.700,00
12/01/2021	VLR REC CFE DOC 005912N FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME / 5912 - FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1	139927	1.000,00	1.000,00
12/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	200.300,00	200.300,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:8
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,78	0,78
12/01/2021	LT922-DFW CEF 0368-7238-5 / LT922-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	691,47	691,47
12/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	200.300,00	200.300,00
12/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	261.400,00	261.400,00
12/01/2021	IPi s/entrada conf. NF nº 49624 de MICROPRESS S/A	351	763	711,03	711,03
12/01/2021	IPi s/entrada conf. NF nº 6049 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	29.074,84	29.074,84
12/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 4471 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	297,25	297,25
12/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6050 de CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA				
		78	50	4.761,91	4.761,91
12/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6051 de CLINICA ITAMED EIRELI	78	50	9.047,62	9.047,62
12/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	1.834,27	1.834,27
12/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	8.465,86	8.465,86
12/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1276	8	31,40	31,40
	Total de débitos do dia			2.532.997,51	
	Total de créditos do dia				2.532.997,51
	**** DATA: 13/01/21 ****				
13/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6057 de ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATAIEIA	140511	75	24.500,00	24.500,00
13/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6056 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559				
		133037	736	1.049,00	1.049,00
13/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6568 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA		763	880,00	880,00
13/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6053 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	70.041,38	70.041,38
13/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6054 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28	763	12,00	12,00
13/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6055 de AGAPE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
		28	763	7,00	7,00
13/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6568 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
13/01/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6056 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	79579	7	73,43	73,43
13/01/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6057 de ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATAIEIA				
		79579	7	2.940,00	2.940,00
13/01/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6058 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
13/01/2021	Retorno de demonstração conf.NF n 13153 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	96141	95992	100,00	100,00
13/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6708 de AUTO POSTO TNT LTDA		854	128361	189,00
13/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6749 de AUTO POSTO TNT LTDA		854	128361	100,56
13/01/2021	Icms s/saída conf. NF nº 4473 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
13/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 13153 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	79579	12,00	12,00
13/01/2021	4958 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ				
		127411	1463	1.040,00	1.040,00
13/01/2021	CFE DOC 004958NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.				
	15968 - MENECHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15968NE MENECHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	2.650,00	2.650,00
13/01/2021	71 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000071NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	354,00	354,00
13/01/2021	262822 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	45,65	45,65
13/01/2021	264066 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	124,74	124,74
13/01/2021	94 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	781,20	781,20
13/01/2021	93 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	795,60	795,60
13/01/2021	1250 - MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001250NE MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	134918	1463	1.500,00	1.500,00
13/01/2021	564 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000564NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	1.500,00	1.500,00
13/01/2021	514 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000514NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	862,20	862,20
13/01/2021	65253 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65253NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	403,50	403,50
13/01/2021	8777 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008777NE EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	3889	1463	648,00	648,00
13/01/2021	17 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000017NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	3.000,00	3.000,00
13/01/2021	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS SISTEMA DE LICITAÇÃO BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	2319	1463	665,92	665,92
13/01/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - HEBERT NOTEBOOK / VLR AMORTIZ CFE DOC NOTEBOOK DESPESAS VENDAS				
		85	1463	217,67	217,67
13/01/2021	5962 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	8.112,00	8.112,00
13/01/2021	6015 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	193,70	193,70
13/01/2021	5992 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		6620	1463	8.748,00	8.748,00
13/01/2021	3787 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003787NE HELTON CADENE - ME				
		319	1463	1.006,00	1.006,00
13/01/2021	16665800 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 16665800NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	240,26	240,26
13/01/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
13/01/2021	LTP1983-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1983-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	24.000,00	24.000,00
13/01/2021	LTP1984-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1984-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	3.500,00	3.500,00
13/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 566632 - APROMIA - HOSPITL DE ATAIEIA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	1.470,00	1.470,00
13/01/2021	37035 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37035NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA				
		80394	3	5.125,00	5.125,00
13/01/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		7606	3	124,10
13/01/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		7606	3	62,05
13/01/2021	6041 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	3	295,00	295,00
13/01/2021	6041 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	3	281,54	281,54
13/01/2021	6041 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	3	101,65	101,65
13/01/2021	EDUARDO - DESPESAS BNC PARTICIPAÇÃO PREGAO SANTANA DO IPANEMA/AL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		2319	3	98,10	98,10
13/01/2021	EDUARDO - CERTIDAO ESPECIFICA (16/10/2020) / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		2319	3	42,50	42,50
13/01/2021	EDUARDO - FRETE AEROPORTO DI 20/2077008-2 MOUSER 21/12 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		2321	3	80,00	80,00
13/01/2021	419 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	617,95	617,95
13/01/2021	416 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	721,85	721,85
13/01/2021	SF1959-SF CEF 0368-5501-4 / SF1959-LT CEF 0368-5498-0		3	6.600,00	6.600,00
13/01/2021	286 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	481,50	481,50
13/01/2021	277 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	6.010,00	6.010,00
13/01/2021	733 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000733NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	4.000,00	4.000,00
13/01/2021	1011 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	2.700,00	2.700,00
13/01/2021	1009 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	404,80	404,80
13/01/2021	4 - CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000004NE CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA	140422	1	3.500,00	3.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:9
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2021	1537 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ				
13/01/2021	CFE DOC 001537NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	159,00	159,00
13/01/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - REFEICOES 04-11/01/21 60 X / VLR AMORTIZ CFE DOC	1199	1	900,00	900,00
13/01/2021	DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO				
13/01/2021	7881 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007881NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	4.000,00	4.000,00
13/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,61	0,61
13/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	22.155,30	22.155,30
13/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6053 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	2.902,01	2.902,01
13/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6057 de ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATALEIA	78	50	480,39	480,39
13/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	162,95	162,95
13/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	752,06	752,06
	Total de débitos do dia			230.056,78	
	Total de créditos do dia				230.056,78
	**** DATA: 14/01/21 ****				
14/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6063 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	131720	75	82.900,00	82.900,00
14/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6062 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	140280	75	89.500,00	89.500,00
14/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6061 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	125233	736	1.333,00	1.333,00
14/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12049 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	35,00	35,00
14/01/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 18388595 de OI S.A.	777	3785	172,95	172,95
14/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1965 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6059 de MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	79579	7	3,60	3,60
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6060 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	3,60	3,60
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6061 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	79579	7	93,31	93,31
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6062 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	79579	7	10.740,00	10.740,00
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6063 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	79579	7	5.803,00	5.803,00
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6064 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
14/01/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4478 de AGAPE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1246	763	50,00	50,00
14/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 26947 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	1.703,00	1.703,00
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4474 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	0,70	0,70
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4475 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	12,00	12,00
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4476 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,80	1,80
14/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4477 de MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	79579	7	3,00	3,00
14/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6058 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
14/01/2021	530428 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 530428NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	36,80	36,80
14/01/2021	284343 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 284343NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	2.126,25	2.126,25
14/01/2021	16004 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.350,00	1.350,00
14/01/2021	16002 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.500,00	1.500,00
14/01/2021	98479 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98479NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	3.011,30	3.011,30
14/01/2021	LTP1985-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1985-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	26.600,00	26.600,00
14/01/2021	LTP1986-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1986-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	10.400,00	10.400,00
14/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 567660 - PM DE PARA DE MINAS - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.370,00	5.370,00
14/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 567689 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	8.290,00	8.290,00
14/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6070 - SOYEE PRODUCT INC - Id 597 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	8.222,06	8.222,06
14/01/2021	VLR REC CFE DOC 005982N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) / 5982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	3	140132	19.000,00	19.000,00
14/01/2021	MI6640-MI CEF 0368-5496-4 / MI6640-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	4.900,00	4.900,00
14/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	30.300,00	30.300,00
14/01/2021	VLR REC CFE DOC 006025N MUNICIPIO DE PARA DE MINAS / 6025 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	3	140280	80.500,00	80.500,00
14/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,97	0,97
14/01/2021	124239 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124239NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	4.754,76	4.754,76
14/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	30.300,00	30.300,00
14/01/2021	MI6641-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6641-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	13.700,00	13.700,00
14/01/2021	MI6642-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6642-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	109.200,00	109.200,00
14/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6062 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	78	50	4.261,90	4.261,90
14/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6063 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	78	50	3.947,62	3.947,62
14/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	1.075,90	1.075,90
14/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	4.965,70	4.965,70
	Total de débitos do dia			567.748,22	
	Total de créditos do dia				567.748,22
	**** DATA: 15/01/21 ****				
15/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6068 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	405.735,75	405.735,75
15/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6069 de SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	140528	75	105.000,00	105.000,00
15/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6071 de CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	140534	75	98.000,00	98.000,00
15/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6074 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	13.474,92	13.474,92
15/01/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 172864174 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	267,48	267,48
15/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 165944 de DELTA CABLE TELEINFORMATICA LT	763	3852	5.719,77	5.719,77
15/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1018698 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	198,48	198,48
15/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 124791 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	45.463,29	45.463,29
15/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1010684 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	62,36	62,36
15/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6070 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	58.165,18	58.165,18
15/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 866 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.259,30	1.259,30
15/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1108934 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	140439	247,21	247,21
15/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1193189 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	3.600,00	3.600,00
15/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 275 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 124791 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	5.195,80	5.195,80
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6065 de SANTA CASA DE CARIDADE DE DOM PEDRITO	28	763	2,40	2,40
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6066 de SANTA CASA DE CARIDADE DE DOM PEDRITO	28	763	3,60	3,60
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6067 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	5,40	5,40
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6068 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	46.369,80	46.369,80
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6069 de SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	79579	7	12.600,00	12.600,00
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6071 de CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	79579	7	6.860,00	6.860,00
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6072 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:10
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6073 de SAUD-IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - EIRELI	79579	7	24,00	24,00
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6074 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1.617,01	1.617,01
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 172864174 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	69,99	69,99
15/01/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1010684 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	7,48	7,48
15/01/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1108934 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	9,89	9,89
15/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 124757 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	763	99109	15.542,28	15.542,28
15/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 67739 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	79,98	79,98
15/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 67837 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	767,98	767,98
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 124757 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	1.776,26	1.776,26
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4479 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	28	763	140,00	140,00
15/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4481 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6064 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
15/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6067 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	5,40	5,40
15/01/2021	317 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	4.753,29	4.753,29
15/01/2021	16003 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16003NE MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	3.600,00	3.600,00
15/01/2021	8798 - SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 008798NE SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA-ME	114703	1463	210,02	210,02
15/01/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL LOTUS - SAFEWEB / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	175,00	175,00
15/01/2021	25421 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25421NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	266,20	266,20
15/01/2021	76510 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 76510NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	403,51	403,51
15/01/2021	45798 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 45798NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	270,66	270,66
15/01/2021	26 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000026NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	848,00	848,00
15/01/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
15/01/2021	6070 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006070NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	295,00	295,00
15/01/2021	6070 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006070NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	101,65	101,65
15/01/2021	6070 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006070NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	372,56	372,56
15/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 567050 - SIDI - CANOAS - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.300,00	6.300,00
15/01/2021	1108934 - TAM LINHAS AEREAS S/A. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	140439	1463	247,21	247,21
15/01/2021	485272 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
15/01/2021	LTP1988-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1988-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	42.900,00	42.900,00
15/01/2021	LTP1989-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1989-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.700,00	12.700,00
15/01/2021	VLR REC CFE DOC 567793 SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA / 6069 - SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	3399	140528	52.500,00	52.500,00
15/01/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO CUBATAO SP 18/01 ENTREGAR MAMO GARANTIA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	300,00	300,00
15/01/2021	MANUT/INSTAL/MAGNS/EQTOS/VEICU - LAVAR FRONTIER / VLR AMORTIZ CFE DOC LAVAR FRONTIER DESPESAS VENDAS	85	1	60,00	60,00
15/01/2021	LTP1987-MI BB 75460-9 / LTP1987-LT BB 59470-9	2312	1	3.300,00	3.300,00
15/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	2,16	2,16
15/01/2021	108016 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
15/01/2021	108018 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	491,00	491,00
15/01/2021	108014 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	491,00	491,00
15/01/2021	108015 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,95	490,95
15/01/2021	108017 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/01/2021	108013 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/01/2021	108012 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,07	49,07
15/01/2021	108010 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/01/2021	108011 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/01/2021	24328 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24328NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	313,90	313,90
15/01/2021	6708 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006708NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	189,00	189,00
15/01/2021	185154 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 185154NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
15/01/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,81	1.262,81
15/01/2021	TRANSF CONTÁ APLIC	1	8	3.360,00	3.360,00
15/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 124757 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	763	740,11	740,11
15/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6070 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	2.390,32	2.390,32
15/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6068 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	19.320,75	19.320,75
15/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6069 de SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	78	50	5.000,00	5.000,00
15/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6071 de CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	78	50	4.666,67	4.666,67
15/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	3.856,03	3.856,03
15/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	17.796,73	17.796,73
15/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 124791 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	2.164,92	2.164,92
	Total de débitos do dia			1.036.069,91	
	Total de créditos do dia				1.036.069,91
	**** DATA: 18/01/21 ****				
18/01/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	64	795,00	795,00
18/01/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 180 de DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	136739	65	69,75	69,75
18/01/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 180 de DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	136739	64	22,50	22,50
18/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6076 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	119340	75	25.000,00	25.000,00
18/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12050 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	70,00	70,00
18/01/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1537749 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	101,26	101,26
18/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4094 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	800,00	800,00
18/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4143 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.000,00	1.000,00
18/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6078 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	763	127947	34.441,01	34.441,01
18/01/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1109514 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	118,70	118,70
18/01/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1119907 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	88,27	88,27

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:11
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1124299 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	88,27	88,27
18/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6077 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	3.901,79	3.901,79
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	53.000,00	53.000,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 224 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	106,02	106,02
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 225 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	136,80	136,80
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 580 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	1243	106721	690,00	690,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 33 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	800,00	800,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 253 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	3.500,00	3.500,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 525 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1243	132240	585,60	585,60
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 13 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRY	1243	135384	793,80	793,80
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 180 de DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105	136739	1.500,00	1.500,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 974 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	1.500,00	1.500,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 976 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	1.500,00	1.500,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 977 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	1.500,00	1.500,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 980 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	288,00	288,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 981 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	187,20	187,20
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 982 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	450,00	450,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 983 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	284,40	284,40
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 21 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	800,00	800,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 55 de AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1243	139911	1.500,00	1.500,00
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 58 de AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1243	139911	300,48	300,48
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 60 de AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1243	139911	1.500,00	1.500,00
18/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6075 de SAUD-IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - EIRELI	28	763	24,00	24,00
18/01/2021	ICMS s/saida conf. NF nº 6076 de PAULO DOEIMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	79579	7	2.857,14	2.857,14
18/01/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1109514 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,24	14,24
18/01/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1119907 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	10,59	10,59
18/01/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1124299 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	10,59	10,59
18/01/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1537749 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	12,15	12,15
18/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 662615 de FABESUL	780	4342	827,58	827,58
18/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6687 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	177,41	177,41
18/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 67922 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	70,86	70,86
18/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1193245 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
18/01/2021	ICMS s/saida conf. NF nº 4482 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
18/01/2021	6041 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	796,68	796,68
18/01/2021	6015 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	173,72	173,72
18/01/2021	5994 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	67,38	67,38
18/01/2021	5967 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	22,44	22,44
18/01/2021	6047 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	16,13	16,13
18/01/2021	6047 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	1463	325,29	325,29
18/01/2021	6041 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	16.060,54	16.060,54
18/01/2021	6015 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	2.991,33	2.991,33
18/01/2021	5994 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	5.297,51	5.297,51
18/01/2021	5967 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	641,15	641,15
18/01/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	1463	222,01	222,01
18/01/2021	CARTAO BB LOTUS DESPESAS PORTAL COMPRAS PUBLICAS ECUSTOMIZE MÊS JAN/21 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	1463	129,00	129,00
18/01/2021	CARTAO BB LOTUS DESPESAS PORTAL COMPRAS PUBLICAS ECUSTOMIZE MÊS DEZEMBRO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	1463	129,00	129,00
18/01/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA PARACATU SP 6-13/09 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	172,94	172,94
18/01/2021	CARTAO BB PASSAGENS ALESSANDRO/LEONARDO SALVADOR BA 30/08-01/09 TREINAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	364,00	364,00
18/01/2021	CARTAO BB IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.683,80	1.683,80
18/01/2021	TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
18/01/2021	18388595 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 18388595NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	172,95	172,95
18/01/2021	201853 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 201853NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	24.000,00	24.000,00
18/01/2021	16045 - MENECHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16045NE MENECHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	3.000,00	3.000,00
18/01/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	99,80	99,80
18/01/2021	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BDM5D42 /PR / VLR AMORTIZ CFE DOC IPVA 2021 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	319,39	319,39
18/01/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	117,70	117,70
18/01/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	160,50	160,50
18/01/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	214,00	214,00
18/01/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	1.124,17	1.124,17
18/01/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	481,50	481,50
18/01/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	214,00	214,00
18/01/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	12.346,08	12.346,08
18/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 588 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	610,45	610,45
18/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. - Id 610 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MULTI-PL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.931,89	4.931,89
18/01/2021	LTP1991-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1991-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	33.050,00	33.050,00
18/01/2021	LTP1992-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1992-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	6.900,00	6.900,00
18/01/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006077NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	35,61	35,61

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:12
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006077NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	16,05	16,05
18/01/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006077NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
18/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	94.200,00	94.200,00
18/01/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GAMA SONIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 568015 - GAMA SONIC	3	3399	675,00	675,00
18/01/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL OUT/20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF5137 29/05/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
18/01/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF5137 29/05/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
18/01/2021	VLR REC CFE DOC 005959N NOT NUCLEO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA / 5959 - NOT NUCLEO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	3	140072	50.000,00	50.000,00
18/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
18/01/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	252,00	252,00
18/01/2021	LTP1990-MI BB 75460-9 / LTP1990-LT BB 59470-9	2312	1	100,00	100,00
18/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	37.700,00	37.700,00
18/01/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006078NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1	26,75	26,75
18/01/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006078NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1	295,00	295,00
18/01/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006078NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1	225,24	225,24
18/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
18/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	1,46	1,46
18/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 5106 - HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA	130694	136120	12.750,00	12.750,00
18/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
18/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	11,34	11,34
18/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	14.700,00	14.700,00
18/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
18/01/2021	SF1960-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1960-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	672,37	672,37
18/01/2021	MI6645-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6645-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.012,01	2.012,01
18/01/2021	LT923-DFW CEF 0368-7238-5 / LT923-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	64,66	64,66
18/01/2021	LT924-DFW CEF 0368-7238-5 / LT924-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	61,60	61,60
18/01/2021	LT926-DFW CEF 0368-7238-5 / LT926-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	680,34	680,34
18/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	37.700,00	37.700,00
18/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	94.200,00	94.200,00
18/01/2021	LT925-DFW CEF 0368-7238-5 / LT925-LT BB 59470-9	137986	1	189,00	189,00
18/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	38.798,44	38.798,44
18/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6077 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	57,49	57,49
18/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6078 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	351	763	1.408,18	1.408,18
18/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6076 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	78	50	1.190,48	1.190,48
18/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	154,76	154,76
18/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	714,29	714,29
18/01/2021	CARTAO BB LOTUS FRETE SOBRE NOTEBOOK FIOCRUZ / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3646	1463	34,52	34,52
18/01/2021	1866632 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	13.353,16	13.353,16
18/01/2021	985291 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	559,87	559,87
18/01/2021	168340 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136662	1463	550,75	550,75
18/01/2021	2106914 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	297,43	297,43
18/01/2021	15721 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,66	210,66
18/01/2021	106881317 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	22,70	22,70
18/01/2021	15814 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,06	210,06
18/01/2021	2368442 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	4.025,96	4.025,96
18/01/2021	1193619 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	388,60	388,60
18/01/2021	5902 - SENSE TOUCH IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138939	1463	4.095,08	4.095,08
18/01/2021	1708985 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	787,98	787,98
	Total de débitos do dia			688.010,17	
	Total de créditos do dia				688.010,17
	**** DATA: 19/01/21 ****				
19/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6083 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	140541	75	230.000,00	230.000,00
19/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6084 de MUNICIPIO DE UNAI	140557	75	145.000,00	145.000,00
19/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6081 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	238,32	238,32
19/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6079 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	2.848,55	2.848,55
19/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6080 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	561,46	561,46
19/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12051 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.494,36	1.494,36
19/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12053 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.555,00	1.555,00
19/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1019546 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	172,76	172,76
19/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1016092 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	555,88	555,88
19/01/2021	Retorno de conserto conf.NF n 14547 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	300,00	300,00
19/01/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 7653870 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	170,22	170,22
19/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 354 de DFW IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS	763	98306	143,00	143,00
19/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 355 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	139,98	139,98
19/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16306 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.800,00	1.800,00
19/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16323 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.600,00	2.600,00
19/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16334 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.400,00	2.400,00
19/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16335 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.450,00	1.450,00
19/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 130271 de ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	763	133391	148,45	148,45
19/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 148 de MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	763	135355	9.600,00	9.600,00
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2235 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:13
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 253842 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	946	7639	261,47	261,47
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 226 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	174,78	174,78
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1022 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	280,00	280,00
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 291 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	2.398,20	2.398,20
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 292 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	4.500,00	4.500,00
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 755 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	4.500,00	4.500,00
19/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 23 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	902,00	902,00
19/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 130271 de ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	5,38	5,38
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6079 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	341,84	341,84
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6080 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	67,37	67,37
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6081 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	28,60	28,60
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6082 de ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	79579	7	4,50	4,50
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6083 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	27.600,00	27.600,00
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6084 de MUNICIPIO DE UNAI	79579	7	17.400,00	17.400,00
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6085 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
19/01/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 7653870 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	20,43	20,43
19/01/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1016092 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	63,18	63,18
19/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4472 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4473 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4481 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4482 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/01/2021	Retorno de conserto conf.NF n 14558 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	646,60	646,60
19/01/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 50 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	96098	96201	2.500,00	2.500,00
19/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1240 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	486,88	486,88
19/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4483 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
19/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6072 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/01/2021	78629 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78629NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	463,78	463,78
19/01/2021	45866 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 45866NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	975,20	975,20
19/01/2021	16046 - MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16046NE MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	3.600,00	3.600,00
19/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1537749NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 1537749NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	1269	1463	3,60	3,60
19/01/2021	1537749 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1537749NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	97086	1463	101,26	101,26
19/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1109514NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 1109514NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	1269	1463	2,64	2,64
19/01/2021	1109514 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1109514NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	128964	1463	118,70	118,70
19/01/2021	165335 - DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 165335NE DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA.	3852	1463	1.225,66	1.225,66
19/01/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
19/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1124299NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	5,28	5,28
19/01/2021	1119907 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	88,27	88,27
19/01/2021	1124299 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	88,27	88,27
19/01/2021	1010684 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	62,36	62,36
19/01/2021	LTP1993-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1993-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	9.100,00	9.100,00
19/01/2021	LTP1994-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1994-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	15.800,00	15.800,00
19/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 568111 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	13.800,00	13.800,00
19/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 568092 - PM DE UNAI - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	8.700,00	8.700,00
19/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	63.700,00	63.700,00
19/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
19/01/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ELITE DIAG ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 568176 - ELITE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - GUARAPUAVA - PR	3	3399	2.500,00	2.500,00
19/01/2021	VLR REC CFE DOC 006071N CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA / 6071 - CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	1	140534	88.200,00	88.200,00
19/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	1,44	1,44
19/01/2021	VLR REC CFE DOC 005749N HOSPITAL DAS NACOES LTDA / 5749 - HOSPITAL DAS NACOES LTDA	130694	139258	10.200,00	10.200,00
19/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	10.180,00	10.180,00
19/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	63.700,00	63.700,00
19/01/2021	M16646-MI BB 75460-9 / M16646-LT BB 59470-9	1	2312	105.900,00	105.900,00
19/01/2021	SF1961-SF BB 1622 20939-2 / SF1961-LT BB 59470-9	1033	1	18.806,55	18.806,55
19/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	175.293,45	175.293,45
19/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 130271 de ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	351	763	13,85	13,85
19/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6083 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	10.952,38	10.952,38
19/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6084 de MUNICIPIO DE UNAI	78	50	5.336,14	5.336,14
19/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	2.355,34	2.355,34
19/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	10.870,80	10.870,80
	Total de débitos do dia			1.096.019,97	
	Total de créditos do dia				1.096.019,97
	**** DATA: 20/01/21 ****				
20/01/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 4488 de GARCEZ E DELL AGNOLLO LTDA	136031	58	4,02	4,02
20/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6087 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	140729	75	100.000,00	100.000,00
20/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6086 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	140563	75	90.200,00	90.200,00
20/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6090 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	64,80	64,80
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12039 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.344,00	1.344,00
20/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1020702 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	572,18	572,18
20/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 488139 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	471,00	471,00
20/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 489254 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	133,00	133,00
20/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 489326 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	385,88	385,88
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6088 de DIGI-KEY	763	5441	568,59	568,59
20/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 18231 de REI DAS EMBALAGENS	86	7065	52,50	52,50
20/01/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12038 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
20/01/2021	Retorno de conserto conf.NF n 148 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	96158	96017	1.504,76	1.504,76
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 347 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	8.670,00	8.670,00
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 348 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5.768,00	5.768,00
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 349 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.408,88	1.408,88
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 350 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5.780,00	5.780,00
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 351 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	407,96	407,96
20/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 352 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	580,32	580,32

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:14
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 86155 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	777	126126	99,99	99,99
20/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1427 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	380,58	380,58
20/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4488 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	1243	136031	201,00	201,00
20/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 975 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	1.500,00	1.500,00
20/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12039 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	153,60	153,60
20/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6088 de DIGI-KEY	28	763	124,23	124,23
20/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6086 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	79579	7	10.824,00	10.824,00
20/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6087 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	79579	7	12.000,00	12.000,00
20/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6089 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
20/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6090 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	7,77	7,77
20/01/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 488139 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	18,84	18,84
20/01/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 489254 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,32	5,32
20/01/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 489326 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	15,44	15,44
20/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 4484 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	4.748,66	4.748,66
20/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4484 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	542,73	542,73
20/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4485 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
20/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6085 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
20/01/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
20/01/2021	MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.188,00	1.188,00
20/01/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
20/01/2021	MAYCON SALARIOS A PAGAR	21	1463	800,80	800,80
20/01/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
20/01/2021	SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
20/01/2021	LTP1995-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1995-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.500,00	2.500,00
20/01/2021	24056 - TRIBUTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	65	1463	3,81	3,81
20/01/2021	PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 24056 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	65	1463	3,31	3,31
20/01/2021	PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 24056 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	65	1463	8,28	8,28
20/01/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 20442 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	15,40	15,40
20/01/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - IBEC - Tributos Referente a Nota 17111 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.111,35	1.111,35
20/01/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	1.780,18	1.780,18
20/01/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	1.022,11	1.022,11
20/01/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO DECIMO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	1.035,87	1.035,87
20/01/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 19 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	267,75	267,75
20/01/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 20 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	257,85	257,85
20/01/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - DEVOLVE AS - Tributos Referente a Nota 174 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	22,50	22,50
20/01/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA DECIMO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	997,83	997,83
20/01/2021	INSS A RECOLHER - INSS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	47	1463	17.059,54	17.059,54
20/01/2021	ISS S/SERVICOS A RECOLHER - GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 4118 / VLR AMORTIZ CFE DOC ISS TRIBUTOS	58	1463	4,02	4,02
20/01/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - DEVOLVE AS - Tributos Referente a Nota 169 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	69,75	69,75
20/01/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - DEVOLVE AS - Tributos Referente a Nota 174 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	69,75	69,75
20/01/2021	16047 - MENEHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16047NE MENEHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	2.500,00	2.500,00
20/01/2021	6041 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006041NE MOUSER	102367	1463	2.045,16	2.045,16
20/01/2021	49624 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 49624NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	7.821,27	7.821,27
20/01/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6126 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 561 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	311.995,20	311.995,20
20/01/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.010,30	1.010,30
20/01/2021	17 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000017NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	3.000,00	3.000,00
20/01/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	345,84	345,84
20/01/2021	DESPESAS COM VIAGENS - GABRIEL SAO PAULO SP 15/12 USP/LANDSCAPE MAMO/ARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	443,84	443,84
20/01/2021	275 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000275NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
20/01/2021	133 - FIORENTIN JARDINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000133NE FIORENTIN JARDINAGEM	128480	1463	160,00	160,00
20/01/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 16/01 6FUNÇ INVENTARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	63,50	63,50
20/01/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
20/01/2021	1 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000001NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	799,50	799,50
20/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 568246 - PM DE MARTINHO CAMPOS - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.412,00	5.412,00
20/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 568252 - PM DE SENADOR MODESTINO GONCALVES - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.000,00	6.000,00
20/01/2021	1 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000001NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	12.855,50	12.855,50
20/01/2021	LTP1998-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1998-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	89.500,00	89.500,00
20/01/2021	LTP1999-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1999-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	27.100,00	27.100,00
20/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 7653870NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	8,80	8,80
20/01/2021	7653870 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	170,22	170,22
20/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
20/01/2021	86155 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 86155NE OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	1463	99,99	99,99
20/01/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
20/01/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
20/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: SALARIO2 SUELEN / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	1269	3	0,20	0,20
20/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
20/01/2021	LTP1996-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP1996-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	75.600,00	75.600,00
20/01/2021	418 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000418NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	1.449,95	1.449,95

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:15
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2021	37109 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37109NE				
	FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	4.250,00	4.250,00
20/01/2021	LTP2000-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2000-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	7.800,00	7.800,00
20/01/2021	LTP2001-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2001-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	28.400,00	28.400,00
20/01/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
20/01/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		136171	1	10.155,43	10.155,43
20/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
20/01/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
	VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	1	851,54	851,54
20/01/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2				
	HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
20/01/2021	7881 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	1.721,00	1.721,00
20/01/2021	7882 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	620,16	620,16
20/01/2021	7884 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	1.430,25	1.430,25
20/01/2021	733 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	132747	1	2.000,00	2.000,00
20/01/2021	734 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	132747	1	2.000,00	2.000,00
20/01/2021	1011 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001011NE				
	EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	3.000,00	3.000,00
20/01/2021	279 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	000279NE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	131185	1	5.625,00	5.625,00
20/01/2021	4 - CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000004NE CONTROL-				
	RAD RADIOPROTECAO LTDA	140422	1	3.500,00	3.500,00
20/01/2021	1480 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001480NE EXEMPLO M.P.				
	LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
20/01/2021	VLR REC CFE DOC 005999N MUNICIPIO DE DIVISA NOVA / 5999 - MUNICIPIO DE DIVISA				
	NOVA	1	140161	103.000,00	103.000,00
20/01/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN				
	HEALTHCARE S.A.	131044	1	1.953,00	1.953,00
20/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	555.000,00	555.000,00
20/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	114.800,00	114.800,00
20/01/2021	LTP1997-MI BB 75460-9 / LTP1997-LT BB 59470-9	2312	1	25.900,00	25.900,00
20/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	20,90	20,90
20/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
	APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
20/01/2021	LT927-DFW CEF 0368-7238-5 / LT927-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	10,10	10,10
20/01/2021	LT928-DFW CEF 0368-7238-5 / LT928-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.188,23	14.188,23
20/01/2021	LT929-DFW CEF 0368-7238-5 / LT929-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	4.963,82	4.963,82
20/01/2021	LT930-DFW CEF 0368-7238-5 / LT930-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	149,23	149,23
20/01/2021	LT931-DFW CEF 0368-7238-5 / LT931-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	6.491,82	6.491,82
20/01/2021	LT932-DFW CEF 0368-7238-5 / LT932-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	21.387,23	21.387,23
20/01/2021	2837 - ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002837NE				
	ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1463	882,00	882,00
20/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	555.000,00	555.000,00
20/01/2021	979156 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1	114,82	114,82
20/01/2021	1849174 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	132894	1	2.716,27	2.716,27
20/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	696.731,01	696.731,01
20/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 12039 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	64,00	64,00
20/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 4484 de MUNTRES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	226,12	226,12
20/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6086 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	78	50	4.295,24	4.295,24
20/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6087 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	78	50	4.761,90	4.761,90
20/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	1.207,25	1.207,25
20/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	5.571,90	5.571,90
20/01/2021	AJUSTE APROPRIAÇÃO FOPAG	21	91	0,30	0,30
	Total de débitos do dia			3.099.402,81	
	Total de créditos do dia				3.099.402,81
	**** DATA: 21/01/21 ****				
21/01/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1095 de IBF	4271	64	81,00	81,00
21/01/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1096 de IBF	4271	64	77,85	77,85
21/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6092 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	LTDA	625	736	13,60	13,60
21/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11977 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	763	4950	174,76	174,76
21/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3807 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	503,00	503,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1095 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE				
	FILMES S/A.	1242	4271	5.400,00	5.400,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1096 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE				
	FILMES S/A.	1242	4271	5.190,00	5.190,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 38 de TRIMEDICA COMERCIO DE				
	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	160,00	160,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2261 de LOCSTANDS LOCACAO, FEIRAS E				
	EVENTOS LTDA - EPP	1251	123783	62.780,00	62.780,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 293 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
	SERVICOS LTDA	1243	131185	13.000,00	13.000,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 294 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
	SERVICOS LTDA	1243	131185	23.840,00	23.840,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 295 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
	SERVICOS LTDA	1243	131185	12.950,00	12.950,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 296 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
	SERVICOS LTDA	1243	131185	13.750,00	13.750,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 297 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
	SERVICOS LTDA	1243	131185	23.600,00	23.600,00
21/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 18 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO,				
	MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRY	1243	135384	6.000,00	6.000,00
21/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 11977 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	18,24	18,24
21/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6092 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1,63	1,63
21/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6094 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
21/01/2021	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 4486 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO,				
	MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	95992	96141	100,00	100,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109370 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109371 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109372 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	147,20	147,20
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109373 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109374 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109375 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109376 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	4.416,00	4.416,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109377 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109378 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA				
	DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:16

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 109369 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	355,64	355,64
21/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6775 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	322,76	322,76
21/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 67954 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	103,70	103,70
21/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4486 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	79579	7	12,00	12,00
21/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4487 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
21/01/2021	68548 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68548NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.680,79	5.680,79
21/01/2021	1193189 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1193189NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	3.600,00	3.600,00
21/01/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA XAXIM-SC 18-20/01 INSTALAR DR MAMOGRAFO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	646,89	646,89
21/01/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
21/01/2021	LTP2002-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2002-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	35.750,00	35.750,00
21/01/2021	LTP2003-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2003-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	7.500,00	7.500,00
21/01/2021	LTP2004-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2004-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.000,00	12.000,00
21/01/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CELULAR / VLR AMORTIZ CFE DOC NOTEBOOK DESPESAS VENDAS	85	3	1.354,98	1.354,98
21/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	55.300,00	55.300,00
21/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
21/01/2021	VLR REC CFE DOC 005828N SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES / 5828 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES	3	129461	112.000,00	112.000,00
21/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
21/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	39.400,00	39.400,00
21/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
21/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
21/01/2021	LT933-DFW CEF 0368-7238-5 / LT933-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	22.139,70	22.139,70
21/01/2021	1193245 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1193245NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.155,00	2.155,00
21/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	55.300,00	55.300,00
21/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	39.400,00	39.400,00
21/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	39.410,45	39.410,45
21/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 11977 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	22,80	22,80
21/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	0,09	0,09
21/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	0,41	0,41
	Total de débitos do dia			620.416,71	
	Total de créditos do dia				620.416,71
	**** DATA: 22/01/21 ****				
22/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6098 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	140570	75	234.900,00	234.900,00
22/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6101 de MUNICIPIO DE JARINU	140586	75	104.000,00	104.000,00
22/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12056 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.290,60	1.290,60
22/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12058 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	320,00	320,00
22/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71694 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	540,97	540,97
22/01/2021	Devolução de venda conf. NF nº 6099 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	77	140729	100.000,00	100.000,00
22/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 23396 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1243	127121	64,65	64,65
22/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 203715 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	1,20	1,20
22/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6095 de HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON S/A	28	763	9.000,00	9.000,00
22/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71694 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	61,82	61,82
22/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6096 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE	79579	7	1,20	1,20
22/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6097 de LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	79579	7	1,20	1,20
22/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6100 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	79579	7	2,80	2,80
22/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6101 de MUNICIPIO DE JARINU	79579	7	12.480,00	12.480,00
22/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6102 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
22/01/2021	lcms s/devolução de vendas conf. NF nº 6099 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	28	79579	12.000,00	12.000,00
22/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 195958 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	123814	30.131,65	30.131,65
22/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 195958 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	3.601,11	3.601,11
22/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6089 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
22/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6094 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
22/01/2021	866 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000866NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.259,30	1.259,30
22/01/2021	1965 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001965NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
22/01/2021	5018 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005018NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.040,00	1.040,00
22/01/2021	LTP2005-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2005-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.200,00	6.200,00
22/01/2021	LTP2006-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2006-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	200,00	200,00
22/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 568200 - SOYEE PRODUCT INC	5066	1463	35.904,00	35.904,00
22/01/2021	US\$ 15.192,00 Id 615 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR JUROS REFERENTE A DOC: ICMS PARTILHA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	1269	1463	342,00	342,00
22/01/2021	ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 567380 - CLINICA ITAMED EIRELI - ITANHAEM - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.400,00	11.400,00
22/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 568568 - PM DE JARINU - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.240,00	6.240,00
22/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
22/01/2021	VLR REC CFE DOC 006051N CLINICA ITAMED EIRELI / 6051 - CLINICA ITAMED EIRELI	3	140505	190.000,00	190.000,00
22/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	69.300,00	69.300,00
22/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/01/2021	LT934-DFW CEF 0368-7238-5 / LT934-LT CEF 0368-5498-0	3	137986	22.000,00	22.000,00
22/01/2021	VLR REC CFE DOC 006033N MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA / 6033 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	3	140327	230.000,00	230.000,00
22/01/2021	VLR REC CFE DOC 006011N ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. / 6011 - ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	1	140251	94.000,00	94.000,00
22/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
22/01/2021	108016 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
22/01/2021	108018 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	491,00	491,00
22/01/2021	108014 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,37	490,37
22/01/2021	108015 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,42	490,42
22/01/2021	108017 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:17
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2021	108013 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
22/01/2021	108012 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,09	49,09
22/01/2021	108010 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	491,67	491,67
22/01/2021	108011 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
22/01/2021	6749 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006749NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	100,56	100,56
22/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	69.300,00	69.300,00
22/01/2021	VLR REC CFE DOC 004447N MUTERS BRASIL IND.E COM. LTDA / 4447 - MUTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	6.930,50	6.930,50
22/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	100.930,50	100.930,50
22/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 195958 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	23,96	23,96
22/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6095 de HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON S/A	351	763	2.380,95	2.380,95
22/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71694 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,77	25,77
22/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6098 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	78	50	13.641,11	13.641,11
22/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6101 de MUNICIPIO DE JARINU	78	50	4.952,38	4.952,38
22/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	2.081,99	2.081,99
22/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	9.609,20	9.609,20
22/01/2021	IPI s/entrada em devolução conf.NF nº 6099 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	351	77	4.761,90	4.761,90
	Total de débitos do dia			1.397.928,36	
	Total de créditos do dia				1.397.928,36
	**** DATA: 25/01/21 ****				
25/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6104 de MUNICIPIO DE PIRACICABA	134730	75	84.000,00	84.000,00
25/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6105 de PM DE ESPIGAO DO OESTE - RO	140592	75	97.900,00	97.900,00
25/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6106 de MUNICIPIO DE APIAI	140601	75	109.800,00	109.800,00
25/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6107 de SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	140617	75	105.000,00	105.000,00
25/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6108 de CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	140623	75	205.000,00	205.000,00
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12057 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	90,00	90,00
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12059 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12061 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.200,00	1.200,00
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71699 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,00	105,00
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71700 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	115,44	115,44
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71701 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	58,24	58,24
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71702 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	151,20	151,20
25/01/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12060 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 358 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	93,32	93,32
25/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24962 de RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL	763	9106916	2.728,50	2.728,50
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 24962 de RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL	28	763	321,00	321,00
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71699 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,00	12,00
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71700 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	13,19	13,19
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71701 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	6,65	6,65
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71702 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	17,28	17,28
25/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6104 de MUNICIPIO DE PIRACICABA	79579	7	10.080,00	10.080,00
25/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6105 de PM DE ESPIGAO DO OESTE - RO	79579	7	6.853,00	6.853,00
25/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6106 de MUNICIPIO DE APIAI	79579	7	13.176,00	13.176,00
25/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6107 de SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	79579	7	12.600,00	12.600,00
25/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6108 de CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	79579	7	14.350,00	14.350,00
25/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6109 de MUNICIPIO DE TUPA	79579	7	2,40	2,40
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4483 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4485 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4487 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
25/01/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4489 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	135,86	135,86
25/01/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4491 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	722,16	722,16
25/01/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4493 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.360,80	1.360,80
25/01/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4495 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	842,40	842,40
25/01/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4490 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	233,38	233,38
25/01/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4492 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.293,45	3.293,45
25/01/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4494 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.058,80	6.058,80
25/01/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4496 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.850,16	3.850,16
25/01/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 27641 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	1.388,20	1.388,20
25/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4497 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
25/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6102 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
25/01/2021	202120 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 202120NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	24.000,00	24.000,00
25/01/2021	11548 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11548NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
25/01/2021	28868 - MULTAÇÕES IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 28868NE MULTAÇÕES IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	8.909,99	8.909,99
25/01/2021	IPI A RECOLHER - IPI 12/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	273.338,37	273.338,37
25/01/2021	PIS A RECOLHER - PIS 12/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	46.065,24	46.065,24
25/01/2021	172864174 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 172864174N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	267,48	267,48
25/01/2021	145166 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 145166NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	990,70	990,70
25/01/2021	COFINS A RECOLHER - COFINS 12/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	212.608,79	212.608,79
25/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 568300 - HOSPITAL SAO CAMILO - AGUAS DE LINDOIA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.300,00	6.300,00
25/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 568727 - PM DE APIAI - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.588,00	6.588,00
25/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 568729 - PM PIRACICABA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.040,00	5.040,00
25/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6110 - POLOLU CORPORATION - Id 613 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP POLOLU C ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.993,40	1.993,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:18
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 568349 - CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA - FORTALEZA - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	22.550,00	22.550,00
25/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	500.000,00	500.000,00
25/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RO REF A PEDIDO 568753 - PM DE ESPIGAO DO OESTE - RO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	10.279,50	10.279,50
25/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	90.700,00	90.700,00
25/01/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
25/01/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
25/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
25/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - BB IOF / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF LT BB 59470-9	2321	1	57,97	57,97
25/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TARIFA LIQUID ORPAG EXTERIOR / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ORDPAG EXT LT BB 59470-9	2321	1	550,00	550,00
25/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
25/01/2021	VLR REC CFE DOC VAR. CAMBIAL DESPESAS IMPORTACAO / VARIACAO CAMBIAL ATIVA - CREDITO DE VARIACAO CAMBIAL ATIVA	1	5066	15.256,47	15.256,47
25/01/2021	LT935-DFW CEF 0368-7238-5 / LT935-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	185,51	185,51
25/01/2021	145165 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 145165NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.200,50	1.200,50
25/01/2021	67954 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	103,70	103,70
25/01/2021	67922 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	70,86	70,86
25/01/2021	67837 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	767,98	767,98
25/01/2021	67739 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	79,98	79,98
25/01/2021	187618 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 187618NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
25/01/2021	6687 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006687NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	177,41	177,41
25/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	90.700,00	90.700,00
25/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	500.000,00	500.000,00
25/01/2021	SF1964-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1964-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	28.300,00	28.300,00
25/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	73.841,45	73.841,45
25/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 24962 de RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL	351	763	53,50	53,50
25/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71699 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,00	5,00
25/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71700 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,49	5,49
25/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71701 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,77	2,77
25/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71702 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	7,20	7,20
25/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6104 de MUNICIPIO DE PIRACICABA	78	50	4.000,00	4.000,00
25/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6105 de PM DE ESPIGAO DO OESTE - RO	78	50	4.661,90	4.661,90
25/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6106 de MUNICIPIO DE APIAI	78	50	5.228,57	5.228,57
25/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6107 de SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	78	50	5.000,00	5.000,00
25/01/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6108 de CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	78	50	9.761,90	9.761,90
25/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	3.744,70	3.744,70
25/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	17.283,25	17.283,25
	Total de débitos do dia			2.672.617,19	
	Total de créditos do dia				2.672.617,19
	**** DATA: 26/01/21 ****				
26/01/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 6113 de INEZ ASSUMPÇÃO	101474	75	88,24	88,24
26/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6116 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	840,00	840,00
26/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6114 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	115074	736	675,00	675,00
26/01/2021	Retorno de demonstração conf. NF nº 6111 de FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	96187	96075	97.868,74	97.868,74
26/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12063 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	324,56	324,56
26/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12064 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	30,00	30,00
26/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1022684 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	175,26	175,26
26/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 362 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	150,00	150,00
26/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 364 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	163,31	163,31
26/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6103 de MOUSER	763	102367	1.585,60	1.585,60
26/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 92426 de ARTEFATOS DE METAIS E PLASTICOS LUDOVICO LTDA	763	116292	1.050,00	1.050,00
26/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6110 de POLOLU CORPORATION	763	138030	6.750,04	6.750,04
26/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6103 de MOUSER	28	763	299,38	299,38
26/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6113 de INEZ ASSUMPÇÃO	79579	7	6,18	6,18
26/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6114 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	79579	7	81,00	81,00
26/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6115 de ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	79579	7	1,20	1,20
26/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6116 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	100,80	100,80
26/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6117 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
26/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4497 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4498 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
26/01/2021	Retorno de industrialização conf. NF nº 4499 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	740,24	740,24
26/01/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 4498 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
26/01/2021	130271 - ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 130271NE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133391	1463	148,45	148,45
26/01/2021	JUROS REFERENTE A DOC: LT CARTAO CEF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	1,94	1,94
26/01/2021	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/01/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/01/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,60	16,60
26/01/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50
26/01/2021	6110 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006110NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	295,00	295,00
26/01/2021	6110 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006110NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	16,05	16,05
26/01/2021	6110 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006110NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	46,12	46,12
26/01/2021	ADTO FORNECEDORES - 568859 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., US\$ 410,00 Id 619 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	2.207,85	2.207,85
26/01/2021	ADTO FORNECEDORES - 568859 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., US\$ 40,00 Id 619 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	215,40	215,40
26/01/2021	ADTO FORNECEDORES - 568209 - ESPI METALS US\$ 882,00 Id 614 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	4.749,57	4.749,57
26/01/2021	ADTO FORNECEDORES - 568209 - ESPI METALS US\$ 32,00 Id 614 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	172,32	172,32
26/01/2021	LTP2007-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2007-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	5.730,00	5.730,00
26/01/2021	LTP2008-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2008-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.850,00	11.850,00
26/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	138.600,00	138.600,00
26/01/2021	VLR REC CFE DOC 006068N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6068 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	405.735,75	405.735,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:19
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO ESPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	60,00	60,00
26/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO ANTECH / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	60,00	60,00
26/01/2021	VLR REC CFE DOC 568938 GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / 6114 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	3399	115074	675,00	675,00
26/01/2021	LTP2009-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2009-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	2.200,00	2.200,00
26/01/2021	LTP2010-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2010-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	74.750,00	74.750,00
26/01/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICA ME ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 568995 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA - BALNEARIO CAMBORIU - S	3	3399	13.180,00	13.180,00
26/01/2021	VLR REC CFE DOC 005917N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS / 5917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	1	139778	210.000,00	210.000,00
26/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	174.000,00	174.000,00
26/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
26/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,04	0,04
26/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
26/01/2021	VLR REC CFE DOC 005611N UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA / 5611 - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA	130694	138840	9.000,00	9.000,00
26/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	9.000,00	9.000,00
26/01/2021	LT936-DFW CEF 0368-7238-5 / LT936-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.475,00	2.475,00
26/01/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	174.000,00	174.000,00
26/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	35.989,55	35.989,55
26/01/2021	IPi s/entrada conf. NF nº 6110 de POLOLU CORPORATION	351	763	505,20	505,20
26/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6111 de FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	78	50	6.968,99	6.968,99
26/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	10,42	10,42
26/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	48,10	48,10
	Total de débitos do dia			1.401.705,62	
	Total de créditos do dia				1.401.705,62
	**** DATA: 27/01/21 ****				
27/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6119 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140630	75	201.000,00	201.000,00
27/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6118 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	120,00	120,00
27/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4174 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	1.966,05	1.966,05
27/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6118 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	14,40	14,40
27/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6119 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	14.070,00	14.070,00
27/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6482 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	255,00	255,00
27/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6482 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	30,60	30,60
27/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4500 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
27/01/2021	1 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000001NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	12.850,00	12.850,00
27/01/2021	18 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	3.000,00	3.000,00
27/01/2021	13 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	793,80	793,80
27/01/2021	38 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	160,00	160,00
27/01/2021	33 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	800,00	800,00
27/01/2021	18231 - REI DAS EMBALAGENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 18231NE REI DAS EMBALAGENS	7065	1463	52,50	52,50
27/01/2021	180 - DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000180NE DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	136739	1463	1.407,75	1.407,75
27/01/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.120,75	1.120,75
27/01/2021	525 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000525NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	585,60	585,60
27/01/2021	4979 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004979NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.040,00	1.040,00
27/01/2021	46549 - IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP / VLR AMORTIZ CFE DOC 46549NE IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP	108772	1463	23.278,33	23.278,33
27/01/2021	107069 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 107069NE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	131200	1463	50,00	50,00
27/01/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	134,80	134,80
27/01/2021	23 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	902,00	902,00
27/01/2021	21 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	800,00	800,00
27/01/2021	580 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000580NE ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	106721	1463	690,00	690,00
27/01/2021	975 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	1.500,00	1.500,00
27/01/2021	974 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	1.500,00	1.500,00
27/01/2021	981 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	187,20	187,20
27/01/2021	982 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	450,00	450,00
27/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
27/01/2021	37105 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37105NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	4.450,00	4.450,00
27/01/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARRAO CUBATAO SP 18/01 ENTREGAR MAMO GARANTIA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	76,40	76,40
27/01/2021	417 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000417NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	1.088,41	1.088,41
27/01/2021	VLR REC CFE DOC 006108N CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA / 6108 - CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	3	140623	105.000,00	105.000,00
27/01/2021	253 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	3.500,00	3.500,00
27/01/2021	281 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	6.700,00	6.700,00
27/01/2021	226 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	174,78	174,78
27/01/2021	224 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	106,02	106,02
27/01/2021	225 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	136,80	136,80
27/01/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	364,60	364,60
27/01/2021	729 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000729NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	4.500,00	4.500,00
27/01/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI 21/0104908-1 (RICHARDSON) - 21/0107801-4(MULTI_PLY) 19/01 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:20

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2021	1022 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001022NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	280,00	280,00
27/01/2021	7883 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007883NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	2.190,75	2.190,75
27/01/2021	4 - CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000004NE CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA	140422	1	3.500,00	3.500,00
27/01/2021	55 - AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139911	1	1.500,00	1.500,00
27/01/2021	58 - AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139911	1	300,48	300,48
27/01/2021	1096 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001096NE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	4271	1	5.190,00	5.190,00
27/01/2021	1427 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001427NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
27/01/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	342,00	342,00
27/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MS REF A PEDIDO 569059 - FMS DE SETE QUEDAS - MS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	20.100,00	20.100,00
27/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
27/01/2021	LT937-DFW CEF 0368-7238-5 / LT937-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	83,60	83,60
27/01/2021	LT938-DFW CEF 0368-7238-5 / LT938-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	87,16	87,16
27/01/2021	LT939-DFW CEF 0368-7238-5 / LT939-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	32,00	32,00
27/01/2021	1240 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001240NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	486,88	486,88
27/01/2021	LT940-DFW CEF 0368-7238-5 / LT940-LT BB 59470-9	137986	1	256,50	256,50
27/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	49.602,51	49.602,51
27/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6119 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	9.571,43	9.571,43
27/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	1.245,07	1.245,07
27/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	5.746,46	5.746,46
	Total de débitos do dia			495.921,24	
	Total de créditos do dia				495.921,24
	**** DATA: 28/01/21 ****				
28/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6122 de FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	5506	75	178.400,00	178.400,00
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29146 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	763	833	13.304,24	13.304,24
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1023728 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	172,76	172,76
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1024677 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	323,24	323,24
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1025470 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	323,24	323,24
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1027061 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	624,18	624,18
28/01/2021	Entrada de Merc.em Bonif. Doação e Brindes cfe.NF 75476 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	763	1261	10,00	10,00
28/01/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5460854 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	112,85	112,85
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 356 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	163,31	163,31
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 357 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	8.670,00	8.670,00
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 359 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 360 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	402,16	402,16
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 361 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	55,47	55,47
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 363 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,34	100,34
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 369 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,34	100,34
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1875 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1243	4160	6.900,00	6.900,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 332 de EMILIO DA SILVA CORREA - ME	1243	4579	1.448,00	1.448,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 383 de AMPLOMED LTDA - EPP	1243	123292	1.500,00	1.500,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 301 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	6.000,00	6.000,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 99 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	9.500,00	9.500,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 757 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1242	132747	10.950,00	10.950,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 758 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1242	132747	15.625,00	15.625,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 19 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRY	1243	135384	13.500,00	13.500,00
28/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4194 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	270,90	270,90
28/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29146 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	1.520,56	1.520,56
28/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 75476 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	28	763	0,70	0,70
28/01/2021	loms s/saída conf. NF nº 6121 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
28/01/2021	loms s/saída conf. NF nº 6122 de FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	79579	7	21.408,00	21.408,00
28/01/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5460854 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,54	13,54
28/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 89570 de IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	763	111691	2.328,50	2.328,50
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68063 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.491,60	1.491,60
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68140 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	758,87	758,87
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68195 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	592,31	592,31
28/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68276 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	955,44	955,44
28/01/2021	loms s/saída conf. NF nº 4501 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
28/01/2021	4094 - MENEHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004094NE MENEHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	110020	1463	800,00	800,00
28/01/2021	71221 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 71221NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	403,50	403,50
28/01/2021	82314 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 82314NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	487,57	487,57
28/01/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
28/01/2021	LTP2011-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2011-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.400,00	6.400,00
28/01/2021	LTP2012-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2012-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	9.600,00	9.600,00
28/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6126 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETRONICHE SPA - Id 561 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	39.300,06	39.300,06
28/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 569055 - FHOMUV - HOSPITAL BOM PASTOR - VARGINHA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.704,00	10.704,00
28/01/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6142 - DIGI-KEY - Id 623 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	9.559,35	9.559,35
28/01/2021	VLR REC CFE DOC 006003N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS / 6003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3	140184	39.875,00	39.875,00
28/01/2021	124239 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124239NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	4.754,76	4.754,76
28/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29146 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	763	633,54	633,54
28/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6122 de FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	78	50	8.495,24	8.495,24
28/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	1.104,38	1.104,38
28/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	5.097,14	5.097,14
28/01/2021	VLR REC CFE DOC 005610N UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA / 5610 - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA	776	138840	15.500,00	15.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:21
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2021	Entrada de Merc.em Bonif. Doação e Brindes cfe.NF 75476 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1261	1276	10,00	10,00
	Total de débitos do dia			458.481,29	
	Total de créditos do dia				458.481,29
	**** DATA: 29/01/21 ****				
29/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6130 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	141.000,00	141.000,00
29/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6132 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	135.400,00	135.400,00
29/01/2021	Venda de produto conf. NF nº 6131 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140652	75	5.500,00	5.500,00
29/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6123 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	236,32	236,32
29/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6129 de ROGERIO MAGALHAES PULIT - ME	4855	736	453,26	453,26
29/01/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6125 de CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA	140646	736	13.180,00	13.180,00
29/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 312537 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	3.773,27	3.773,27
29/01/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6126 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	377.266,14	377.266,14
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16361 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.500,00	2.500,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16382 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.600,00	2.600,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16404 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.200,00	2.200,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16420 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.500,00	1.500,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16421 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.350,00	1.350,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16422 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.600,00	2.600,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16435 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.400,00	2.400,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16436 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.200,00	1.200,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16437 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.400,00	1.400,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16438 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.400,00	2.400,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16439 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.650,00	1.650,00
29/01/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1149032 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	118,70	118,70
29/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 144 de LUCAS SALES DA SILVA - ME	1243	106951	6.000,00	6.000,00
29/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1154 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	1243	118693	1.500,00	1.500,00
29/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 539 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1243	132240	2.127,60	2.127,60
29/01/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	2.674,00	2.674,00
29/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 312537 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	131,25	131,25
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6123 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	28,36	28,36
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6124 de RN METROPOLITAN LTDA	79579	7	1,20	1,20
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6125 de CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA	79579	7	1.581,60	1.581,60
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6127 de RN METROPOLITAN LTDA	79579	7	1,20	1,20
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6128 de RN METROPOLITAN LTDA	79579	7	4,20	4,20
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6129 de ROGERIO MAGALHAES PULIT - ME	79579	7	54,39	54,39
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6130 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	16.114,29	16.114,29
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6131 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	660,00	660,00
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6132 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	15.474,29	15.474,29
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6133 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
29/01/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1149032 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	14,24	14,24
29/01/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4500 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
29/01/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4502 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	2.574,00	2.574,00
29/01/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4504 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	5.577,60	5.577,60
29/01/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4503 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	8.748,74	8.748,74
29/01/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4505 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.241,80	3.241,80
29/01/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4506 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
29/01/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	289,40	289,40
29/01/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
29/01/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.171,97	1.171,97
29/01/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.335,75	1.335,75
29/01/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
29/01/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	485,77	485,77
29/01/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.212,35	1.212,35
29/01/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	796,52	796,52
29/01/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
29/01/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	445,87	445,87
29/01/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
29/01/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	928,35	928,35
29/01/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	351,91	351,91
29/01/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	365,01	365,01
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	499,46	499,46
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	413,08	413,08
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	282,62	282,62

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:22
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	INSS PB+ARAUCHARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
29/01/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	302,63	302,63
29/01/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	772,94	772,94
29/01/2021	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.556,30	1.556,30
29/01/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
29/01/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	489,49	489,49
29/01/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
29/01/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.070,60	1.070,60
29/01/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
29/01/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	262,66	262,66
29/01/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,52	906,52
29/01/2021	CSLL A RECOLHER - CSL TRIMESTRAL 4 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB CSL TRI TRIBUTOS	57	1463	208.112,39	208.112,39
29/01/2021	IRPJ A RECOLHER - IRPJ TRIMESTRAL 4 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IRPJ TRI TRIBUTOS	56	1463	387.683,00	387.683,00
29/01/2021	165944 - DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 165944NE DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA.	3852	1463	2.859,89	2.859,89
29/01/2021	317 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	4.753,42	4.753,42
29/01/2021	1149032 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	118,70	118,70
29/01/2021	1016092 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	555,88	555,88
29/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 568995 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA - BALNEARIO CAMBORIU - S / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	659,00	659,00
29/01/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 569317 - FMS DE SETE LAGOAS - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	330,00	330,00
29/01/2021	MANUT/INSTAL/MQNS/EQTOS/VEICU - CONCERTO BANHEIRO ADMINISTRATIVO / VLR AMORTIZ CFE DOC CONCERTO BANHEI DESPESAS VENDAS	85	1463	50,00	50,00
29/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,11	0,11
29/01/2021	VLR REC CFE DOC 569320 CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA / 6125 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA	3399	140646	13.180,00	13.180,00
29/01/2021	BAIXA PEDIDO 561870 KONIMAGEM REF NF 6130	3399	135935	141.000,00	141.000,00
29/01/2021	VLR REC CFE DOC ADTO 3R SERVICO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 569305 - 3R SERVICOS - RECIFE - PE	3	3399	5.500,00	5.500,00
29/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.200,00	7.200,00
29/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.200,00	7.200,00
29/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.200,00	7.200,00
29/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.200,00	7.200,00
29/01/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.200,00	7.200,00
29/01/2021	VLR REC CFE DOC 006106N MUNICIPIO DE APIAI / 6106 - MUNICIPIO DE APIAI	3	140601	100.000,00	100.000,00
29/01/2021	VLR REC CFE DOC 006106N MUNICIPIO DE APIAI / 6106 - MUNICIPIO DE APIAI	3	140601	9.800,00	9.800,00
29/01/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF5137 29/05/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
29/01/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	359.100,00	359.100,00
29/01/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX	3	131133	42.500,00	42.500,00
29/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/01/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1	2.308,23	2.308,23
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	425,30	425,30
29/01/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	500,99	500,99
29/01/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	182,46	182,46
29/01/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	443,22	443,22
29/01/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	249,47	249,47
29/01/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
29/01/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	178,71	178,71
29/01/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
29/01/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	298,01	298,01
29/01/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
29/01/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	656,47	656,47
29/01/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
29/01/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	187,82	187,82
29/01/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	866,86	866,86
29/01/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	589,28	589,28
29/01/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
29/01/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	357,42	357,42
29/01/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
29/01/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.068,39	2.068,39
29/01/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
29/01/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	333,76	333,76
29/01/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.540,52	1.540,52

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:23
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	953,76	953,76
29/01/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
29/01/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	551,46	551,46
29/01/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
29/01/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	844,83	844,83
29/01/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
29/01/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	149,90	149,90
29/01/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	691,94	691,94
29/01/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	469,16	469,16
29/01/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
29/01/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	258,15	258,15
29/01/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
29/01/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	104,89	104,89
29/01/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
29/01/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	185,59	185,59
29/01/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
29/01/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	333,34	333,34
29/01/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
29/01/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	180,69	180,69
29/01/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	182,34	182,34
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	102,42	102,42
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	100,71	100,71
29/01/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
29/01/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR REG ELETRONICO TITULO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR REG TIT LT BB 59470-9	1276	1	14,13	14,13
29/01/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
29/01/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SANTA CASA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570437 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE - SP	1	3399	5.500,00	5.500,00
29/01/2021	108016 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
29/01/2021	108018 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,00	490,00
29/01/2021	108014 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,63	490,63
29/01/2021	108015 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,63	490,63
29/01/2021	108017 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
29/01/2021	108013 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
29/01/2021	108012 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,04	49,04
29/01/2021	108010 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	489,66	489,66
29/01/2021	108011 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
29/01/2021	6775 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006775NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	322,76	322,76
29/01/2021	SF1968-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1968-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	37.000,00	37.000,00
29/01/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	359.100,00	359.100,00
29/01/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
29/01/2021	M16648-MI BB 75460-9 / M16648-LT BB 59470-9	1	2312	39.250,00	39.250,00
29/01/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	13.509,66	13.509,66
29/01/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	290,12	290,12
29/01/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
29/01/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 312537 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	492,16	492,16
29/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6130 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.714,29	6.714,29
29/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6131 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	107,84	107,84
29/01/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6132 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.447,62	6.447,62
29/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	1.889,12	1.889,12
29/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	8.718,94	8.718,94
29/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	51	79	619,05	619,05
29/01/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/21	79	51	706,55	706,55
29/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	52	80	2.857,14	2.857,14
29/01/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/21	80	52	3.261,00	3.261,00
	Total de débitos do dia			2.685.373,22	
	Total de créditos do dia				2.685.373,22
	**** DATA: 30/01/21 ****				
30/01/2021	6126 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006126NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	117,70	117,70
30/01/2021	6126 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006126NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	214,00	214,00
30/01/2021	6126 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006126NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	2.405,22	2.405,22
30/01/2021	6126 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006126NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	13.893,47	13.893,47
30/01/2021	VLR REC CFE DOC 005648N NESTOR DIAS PEREIRA NETO / 5648 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO	3399	139331	30,00	30,00
30/01/2021	INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1269	20,37	20,37
	Total de débitos do dia			16.680,76	

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:24
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	Total de créditos do dia				16.680,76
	**** DATA: 31/01/21 ****				
31/01/2021	PROVISAO FATURA FRETE 811816738 FEDEX	110	80204	1.926,43	1.926,43
31/01/2021	PROVISAO FATURA FRETE 811991331 FEDEX	110	80204	712,41	712,41
31/01/2021	Crédito de icms apurado no mês de 01/21	28	29	41,97	41,97
31/01/2021	Crédito de icms apurado no mês de 01/21	28	763	1.223,08	1.223,08
31/01/2021	Icms crédito presumido no mês de 01/21	28	102143	259.633,90	259.633,90
31/01/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	2.873.910,00	2.873.910,00
31/01/2021	Apuração ICMS	7	28	288.932,05	288.932,05
31/01/2021	Apuração IPI	50	351	48.206,29	48.206,29
31/01/2021	ESTORNO CREDITO PRESUMIDO NF CANCELADA	102143	28	9.600,00	9.600,00
31/01/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	161.532,50	161.532,50
31/01/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 01/21	1288	56	38.256,58	38.256,58
31/01/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 01/21	1289	57	34.430,91	34.430,91
31/01/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 6099 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	56	1288	1.200,00	1.200,00
31/01/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 6099 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	57	1289	1.080,00	1.080,00
31/01/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 6099 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	1288	56	57,14	57,14
31/01/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 01/21	1288	56	5.217,60	5.217,60
31/01/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 01/21	1288	56	26.220,87	26.220,87
31/01/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 6099 de MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	1289	57	51,43	51,43
31/01/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 01/21	1289	57	3.130,56	3.130,56
31/01/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 24636 de NCC	80182	65	30,23	30,23
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		10.513,74	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		1.966,49	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	23		998,07	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		21		5.491,04
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		39,50	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	92		164,54	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		844		47,48
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		3,85
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		91		14,84
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		7,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		5,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		158,08
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		74,02
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		47		2.238,11
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		771		5.642,92
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	1.456,49	1.456,49
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	5.022,38	5.022,38
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	251,12	251,12
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	840	48	2.008,91	2.008,91
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	153		3.765,06	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	153		731,15	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	23		220,63	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	153		15,25	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	154		63,55	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		844		81,40
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		2,07
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		153		17,48
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		3,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		1,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		47		622,42
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		21		2.522,96
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		771		1.545,31
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	498	47	1.450,44	1.450,44
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	498	47	72,52	72,52
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	498	47	420,63	420,63
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	246	48	580,16	580,16
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		3.015,94	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		532,22	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	23		356,57	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		1.419,26	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		0,68
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		1,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		1,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		14,13
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		509,34
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		59		269,69
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		47		751,97
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		771		2.117,30
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	1.623,44	1.623,44
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	81,17	81,17
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	470,80	470,80
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	840	48	649,37	649,37
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	7378		3.809,76	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		771		3.809,76
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		21		1.658,88
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		2.258,03	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		398,47	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	23		191,95	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		21		1.518,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	91		15,71	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	92		65,46	
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		0,68
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		91		3,28
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		845		1,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		846		1,00
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		59		10,82
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		47		496,57
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021		771		898,27
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	921,85	921,85
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	46,09	46,09
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	839	47	267,24	267,24
31/01/2021	VLR APROPR FOPAG JAN/2021	840	48	368,78	368,78
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		272,40
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		1.770,39
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479		37,35	
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122478		40,35
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO		126824		75,12
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO		126825		279,30
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	126848	126847	225,36	225,36
31/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050		2.400,21	
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		3.155,56
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		19.390,74
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	1.957,88	1.957,88
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		253,28
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.692,36

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:25
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	81,93	81,93
31/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		24.491,94	
31/01/2021	Transferência saldo credor em 01/21	3	94314	6.872,45	6.872,45
31/01/2021	TRANSF SALDO CREDOR	776	136173	23.297,05	23.297,05
31/01/2021	Folha de Pagamento	157	1405	530,91	530,91
31/01/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,46	42,46
31/01/2021	Folha de Pagamento	498	1405	142,28	142,28
31/01/2021	Folha de Pagamento	280	1405	599,81	599,81
31/01/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,98	47,98
31/01/2021	Folha de Pagamento	839	1405	160,75	160,75
31/01/2021	Folha de Pagamento	280	1405	321,71	321,71
31/01/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,73	25,73
31/01/2021	Folha de Pagamento	839	1405	86,22	86,22
31/01/2021	Folha de Pagamento	156	1061	711,01	711,01
31/01/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,87	56,87
31/01/2021	Folha de Pagamento	498	1061	190,56	190,56
31/01/2021	Folha de Pagamento	241	1061	799,75	799,75
31/01/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,98	63,98
31/01/2021	Folha de Pagamento	839	1061	214,34	214,34
31/01/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.727,98	1.727,98
31/01/2021	Folha de Pagamento	840	1405	138,21	138,21
31/01/2021	Folha de Pagamento	839	1405	463,10	463,10
31/01/2021	Folha de Pagamento	241	1405	2.057,19	2.057,19
31/01/2021	Folha de Pagamento	840	1405	164,53	164,53
31/01/2021	Folha de Pagamento	839	1405	551,33	551,33
31/01/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compênia. 01/2021	1191	763	1.154.585,19	1.154.585,19
31/01/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMOBBI GIRO EMPRESA 2.100K 10x16 parcelas LP/CP	136172	136174	4.944,55	4.944,55
31/01/2021	Transferencia PRINCIPAL +JUROS EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 2.100K 10x16 parcelas LP/CP	136173	136171	68.580,91	68.580,91
31/01/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	10.155,43	10.155,43
31/01/2021	TRANSFERENCIA AJUSTE PROVISÃO	23	1061	27,31	27,31
31/01/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	201,00	201,00
31/01/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
31/01/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 01/2021	5040	1166	1.081,41	1.081,41
31/01/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 01/2021	5040	1162	834,97	834,97
31/01/2021	amortização Software ref. competencia 01/2021	5040	1167	207,54	207,54
31/01/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 01/2021	5040	1165	54,93	54,93
31/01/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 01/2021	166	1160	893,17	893,17
31/01/2021	TRANSF SALDO MERPE CLIENTES P/REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2312	1581	4.314,81	4.314,81
31/01/2021	TRANSF SALDO MERPE FORNECEDORES P/REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	477	2312	970,85	970,85
31/01/2021	TRANSF SALDO CLIENTES SAFE P/CTA EMPRESTIMOS SAFE - ENCONTRO DE CONTAS				
		1033	625	14.143,16	14.143,16
31/01/2021	TRANSF SALDO CONTA CLIENTES SAFE P/CTA EMPRESTIMOS SAFE - ENCONTRO DE CONTAS	4950	1033	7.938,28	7.938,28
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	35.768,34	35.768,34
	Total de débitos do dia			5.175.212,80	
	Total de créditos do dia				5.175.212,80
	**** DATA: 01/02/21 ****				
01/02/2021	83121 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 83121NE				
	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	6.479,00	6.479,00
01/02/2021	489326 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	385,88	385,88
01/02/2021	488139 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	471,00	471,00
01/02/2021	489254 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	133,00	133,00
01/02/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	454,87	454,87
01/02/2021	4488 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004488NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	196,98	196,98
01/02/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
01/02/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	227,43	227,43
01/02/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA ANAPOLI GO 02/02 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	1.000,00	1.000,00
01/02/2021	LTP2015-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2015-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	76.300,00	76.300,00
01/02/2021	LTP2016-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2016-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	10.300,00	10.300,00
01/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6221 - SOYEE PRODUCT INC - Id 615 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	46.989,65	46.989,65
01/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 628 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	34.361,14	34.361,14
01/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
01/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
01/02/2021	VLR REC CFE DOC 569510 METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA / 6136 - METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3399	87781	331,25	331,25
01/02/2021	6142 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006142NE DIGI-KEY	5441	5066	9.559,35	9.559,35
01/02/2021	6175 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006175NE MOUSER	102367	5066	6.543,92	6.543,92
01/02/2021	6178 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006178NE DIGI-KEY	5441	5066	828,60	828,60
01/02/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006177NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	5066	11.081,86	11.081,86
01/02/2021	6176 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006176NE MOUSER	102367	5066	1.012,34	1.012,34
01/02/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006177NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	5066	255,75	255,75
01/02/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006177NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	5066	25.130,16	25.130,16
01/02/2021	6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006201NE NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.	140831	5066	31.542,79	31.542,79
01/02/2021	6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006201NE NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.	140831	5066	25.388,32	25.388,32
01/02/2021	6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006201NE NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.	140831	5066	138,75	138,75
01/02/2021	6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006201NE NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.	140831	5066	32.307,15	32.307,15
01/02/2021	99681 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99681NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	5066	13.500,00	13.500,00
01/02/2021	2496 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002496NE HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	119511	5066	250,00	250,00
01/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	34.769,89	34.769,89
01/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	124,10	124,10
01/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	124,10	124,10
01/02/2021	6221 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006221NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	1.137,89	1.137,89
01/02/2021	6221 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006221NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	81.755,76	81.755,76
01/02/2021	6221 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006221NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	14.874,63	14.874,63
01/02/2021	6224 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006224NE MOUSER	102367	5066	14.863,10	14.863,10
01/02/2021	6230 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006230NE MOUSER	102367	5066	2.694,55	2.694,55
01/02/2021	6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006246NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	135,68	135,68

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:26
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2021	6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006246NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	114.904,35	114.904,35
01/02/2021	6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006271NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	181,54	181,54
01/02/2021	6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006271NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	34.179,60	34.179,60
01/02/2021	6245 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006245NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	5066	9.579,49	9.579,49
01/02/2021	6232 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006232NE DIGI-KEY	5441	5066	2.625,24	2.625,24
01/02/2021	6232 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006232NE DIGI-KEY	5441	5066	81,57	81,57
01/02/2021	6232 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006232NE DIGI-KEY	5441	5066	5.805,58	5.805,58
01/02/2021	6233 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006233NE DIGI-KEY	5441	5066	4.439,86	4.439,86
01/02/2021	VLR REC CFE DOC 006272N COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA / 6272 - COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA	3399	140936	125.000,00	125.000,00
01/02/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	408,08	408,08
01/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	297,94	297,94
01/02/2021	VLR REC CFE DOC 005815N RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA / 5815 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	3	111053	89.800,00	89.800,00
01/02/2021	VLR REC CFE DOC 005817N RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA / 5817 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	3	111053	89.800,00	89.800,00
01/02/2021	SEGUROS - SEGURO SIENA 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO SIENA SEGURO	746	3	417,72	417,72
01/02/2021	LTP2013-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2013-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	417,72	417,72
01/02/2021	VLR REC CFE DOC 005935N SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA. / 5935 - SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA.	3	140021	9.500,00	9.500,00
01/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	196.800,00	196.800,00
01/02/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO/GUARAPUAVA PR 02/02 LEVAR PEÇAS / TRAZER MOVEL / EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	350,00	350,00
01/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO COMPREHENS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 569973 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3	3399	553,11	553,11
01/02/2021	LTP2014-MI BB 75460-9 / LTP2014-LT BB 59470-9	2312	1	50,00	50,00
01/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO METARY MAQ ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 569441 - METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1	3399	331,25	331,25
01/02/2021	VLR REC CFE DOC AD-FOB MOUSER ADTO A FORNECEDOR / ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 557748 - MOUSER US\$ 1388,58 / 16541,54 / 17.615,10 ID 524	1275	5066	7.372,34	7.372,34
01/02/2021	LT941-DFW CEF 0368-7238-5 / LT941-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	680,34	680,34
01/02/2021	LT942-DFW CEF 0368-7238-5 / LT942-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,40	400,40
01/02/2021	MANUT/INSTAL/MQNS/EQTOS/VEICU - FEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	85	1463	17.792,85	17.792,85
01/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	196.800,00	196.800,00
01/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	281,25	281,25
01/02/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 203930 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	10.000,00	10.000,00
01/02/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 6134 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	96098	96201	95.000,00	95.000,00
01/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1539 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	380,58	380,58
01/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 259327 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	946	7639	380,98	380,98
01/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 85402 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	234,77	234,77
01/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6135 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	28	60,00	60,00
01/02/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 6135 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	351	25,00	25,00
01/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6136 de METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	79579	7	23,19	23,19
01/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6137 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
01/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	2,15	2,15
01/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	9,94	9,94
01/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4501 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
01/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4507 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
01/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1016090 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	151,92	151,92
01/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 14711 de HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	96158	96017	1.500,00	1.500,00
01/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 68201 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	1.496,54	1.496,54
01/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 85401 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	156,77	156,77
01/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 16135 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	113,68	113,68
01/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4507 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
01/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4508 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
01/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4509 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
01/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1016090 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	17,05	17,05
01/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6117 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
01/02/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6135 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	477	763	525,00	525,00
01/02/2021	Reversa de mercadoria conf. NF nº 6136 de METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	87781	736	331,25	331,25
01/02/2021	Reversão transferência saldo credor em 01/21	94314	3	6.872,45	6.872,45
01/02/2021	REVERSÃO TRANSF SALDO CREDOR	136173	776	23.297,05	23.297,05
01/02/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6132	3399	135935	135.400,00	135.400,00
01/02/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006177NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	5772	689,13	689,13
01/02/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 85402 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL	117937	65	10,90	10,90
01/02/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	201,00	201,00
	Total de débitos do dia			1.672.468,26	
	Total de créditos do dia				1.672.468,26
	**** DATA: 02/02/21 ****				
02/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	43,60	43,60
02/02/2021	LTP2017-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2017-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	128,00	128,00
02/02/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006049NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	1.488,24	1.488,24
02/02/2021	LTP2019-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2019-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.500,00	6.500,00
02/02/2021	LTP2020-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2020-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.600,00	12.600,00
02/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	72.200,00	72.200,00
02/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	171,00	171,00
02/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	243,80	243,80
02/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF ITAU LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	0,35	0,35
02/02/2021	BAIXA PEDIDO 561870 KONIMAGEM REF NF 6138	3399	135935	130.000,00	130.000,00
02/02/2021	VLR REC CFE DOC 006062N MUNICIPIO DE PARA DE MINAS / 6062 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	3	140280	89.500,00	89.500,00
02/02/2021	LTP2021-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2021-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	49.100,00	49.100,00
02/02/2021	LTP2022-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2022-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	97.500,00	97.500,00
02/02/2021	VLR REC CFE DOC 005787N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 5787 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	1	1609	92.862,50	92.862,50
02/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	93.200,00	93.200,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:27
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2021	VLR REC CFE DOC 005787N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 5787 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	1275	1609	0,01	0,01
02/02/2021	6482 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006482NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	255,00	255,00
02/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	93.200,00	93.200,00
02/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	43,60	43,60
02/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	297,07	297,07
02/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 600469 de FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	763	4542	459,97	459,97
02/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1020678 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	922,16	922,16
02/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 370 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	11.560,00	11.560,00
02/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1082 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	60,00	60,00
02/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3006 de MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA	763	131475	18.766,02	18.766,02
02/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35696 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	763	138483	10.855,52	10.855,52
02/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35698 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	763	138483	10.855,52	10.855,52
02/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 180355 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.818,54	2.818,54
02/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 3006 de MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA	28	763	2.144,79	2.144,79
02/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 35696 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28	763	434,22	434,22
02/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 35698 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28	763	434,22	434,22
02/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 3006 de MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA	351	763	893,62	893,62
02/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6138 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14.857,14	14.857,14
02/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6139 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
02/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6140 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
02/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6138 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
02/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6140 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.223,81	3.223,81
02/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6141 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	78	50	21.951,22	21.951,22
02/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	3.621,91	3.621,91
02/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	16.716,49	16.716,49
02/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1020678 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	107,13	107,13
02/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4506 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
02/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1281 de F A KUPKA -REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.217,20	1.217,20
02/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4216 de MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	140675	17.957,00	17.957,00
02/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4514 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
02/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6133 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
02/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6141 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	110243	75	378.000,00	378.000,00
02/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6138 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
02/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6140 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	67.700,00	67.700,00
02/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4510 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	2.257,50	2.257,50
02/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4511 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	10.624,00	10.624,00
02/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4512 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.270,82	6.270,82
02/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4513 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.174,85	6.174,85
02/02/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTDA - DESCONTOS OBTIDOS	7606	5066	28.845,33	28.845,33
02/02/2021	12264 - MENEGHIM LOG - EIRELI BAIXA CF CDM	128161	1276	1.300,00	1.300,00
	Total de débitos do dia			1.524.649,77	
	Total de créditos do dia				1.524.649,77
	**** DATA: 03/02/21 ****				
03/02/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 24946 de NCC	80182	65	232,50	232,50
03/02/2021	811991331 - FEDERAL EXPRESS CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 811991331N FEDERAL EXPRESS CORPORATION	80204	1463	712,41	712,41
03/02/2021	25897 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25897NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	975,80	975,80
03/02/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	69,80	69,80
03/02/2021	4174 - MULTIOLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004174NE MULTIOLOG BRASIL	135681	1463	1.966,05	1.966,05
03/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	36.250,00	36.250,00
03/02/2021	LTP2023-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2023-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	15.750,00	15.750,00
03/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
03/02/2021	ADTO FORNECEDORES - 569755 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., US\$ 40,00 Id 641 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	214,24	214,24
03/02/2021	ADTO FORNECEDORES - 569755 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., US\$ 1.000,00 Id 641 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	5.356,00	5.356,00
03/02/2021	VLR REC CFE DOC 006056N LISA SARMENTO VIDAL SANTOS / 6056 - LISA SARMENTO VIDAL SANTOS	3	133037	1.049,00	1.049,00
03/02/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR MANDAGUARI/GUARAPUAVA PR 04/02 LEVAR				
	MOVEL / HF DIGITAL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	600,00	600,00
03/02/2021	LTP2024-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2024-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	37.250,00	37.250,00
03/02/2021	VLR REC CFE DOC 006107N SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO / 6107 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	3	140617	105.000,00	105.000,00
03/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO COMPREHENS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 569974 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3	3399	279,06	279,06
03/02/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 569087 DE 27/01/2021	1	3399	323.750,00	323.750,00
03/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 569248 - VAGALHOES / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VAGALHOES ADTO A FORNECEDOR	5066	1	15.000,00	15.000,00
03/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	65.950,00	65.950,00
03/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	3,17	3,17
03/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,04	0,04
03/02/2021	68276 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	955,44	955,44
03/02/2021	68195 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	592,31	592,31
03/02/2021	68140 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	758,87	758,87
03/02/2021	68063 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.491,60	1.491,60
03/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	65.950,00	65.950,00
03/02/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1016090NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	1,50	1,50
03/02/2021	1016090 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	151,92	151,92
03/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	242.800,00	242.800,00
03/02/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 18836168 de OI S.A.	777	3785	173,21	173,21
03/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 537309 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	1.416,76	1.416,76
03/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 538759 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	626,00	626,00
03/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 74765 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	5.214,40	5.214,40
03/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6142 de DIGI-KEY	763	5441	19.397,48	19.397,48
03/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 313383 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	56.843,29	56.843,29
03/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5454765 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	122,81	122,81
03/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 70535 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	462,73	462,73
03/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1545205 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	88,27	88,27
03/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24949 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	3639	80182	5.000,00	5.000,00
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 313383 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	2.132,17	2.132,17

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:28
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 538759 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	112,68	112,68
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6142 de DIGI-KEY	28	763	3.455,33	3.455,33
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 74765 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	208,58	208,58
03/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 313383 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	3.539,12	3.539,12
03/02/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6145 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
03/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6143 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI	78	50	13.298,49	13.298,49
03/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	1.434,34	1.434,34
03/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	6.620,05	6.620,05
03/02/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1545205 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	10,59	10,59
03/02/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5454765 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,74	14,74
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4508 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4509 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4514 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
03/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6139 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
03/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6143 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI	104656	75	229.000,00	229.000,00
03/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4515 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	4.966,50	4.966,50
03/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4516 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	13.795,80	13.795,80
03/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6144 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO				
		96201	96098	95.000,00	95.000,00
03/02/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6140	3399	135935	67.700,00	67.700,00
	Total de débitos do dia			1.454.433,05	
	Total de créditos do dia				1.454.433,05
	**** DATA: 04/02/21 ****				
04/02/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 31230 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	15,40	15,40
04/02/2021	4194 - MULTLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004194NE MULTLOG BRASIL	135681	1463	270,90	270,90
04/02/2021	4143 - MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004143NE MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	1.000,00	1.000,00
04/02/2021	6053 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006053NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	8.659,92	8.659,92
04/02/2021	6103 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006103NE MOUSER	102367	1463	918,49	918,49
04/02/2021	23396 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 23396NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
04/02/2021	73104 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 73104NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	6.478,99	6.478,99
04/02/2021	24 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000024NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	1.374,00	1.374,00
04/02/2021	980 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	288,00	288,00
04/02/2021	976 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	1.500,00	1.500,00
04/02/2021	983 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	284,40	284,40
04/02/2021	1 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000001NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	12.850,00	12.850,00
04/02/2021	18 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000018NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	3.000,00	3.000,00
04/02/2021	144 - AMEDICAL SUL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000144NE AMEDICAL SUL LTDA	106951	1463	3.000,00	3.000,00
04/02/2021	1875 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001875NE SEMEG LTDA	4160	1463	3.450,00	3.450,00
04/02/2021	LTP2026-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2026-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.450,00	8.450,00
04/02/2021	LTP2027-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2027-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	3.400,00	3.400,00
04/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 99681 - JATINOX PR - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO JATINOX PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	13.500,00	13.500,00
04/02/2021	37036 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37036NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	2.500,00	2.500,00
04/02/2021	1154 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001154NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	1.500,00	1.500,00
04/02/2021	99 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000099NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	3.200,00	3.200,00
04/02/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE2 CERTIDOE2	2319	3	90,69	90,69
04/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	13.500,00	13.500,00
04/02/2021	28741 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28741NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	331,82	331,82
04/02/2021	735 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000735NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	3.500,00	3.500,00
04/02/2021	7883 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007883NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	2.100,00	2.100,00
04/02/2021	1095 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001095NE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	4271	1	5.400,00	5.400,00
04/02/2021	332 - EMILIO DA SILVA CORREA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000332NE EMILIO DA SILVA CORREA - ME	4579	1	1.448,00	1.448,00
04/02/2021	60 - AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000060NE AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	139911	1	1.500,00	1.500,00
04/02/2021	383 - AMPLOMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000383NE AMPLOMED LTDA - EPP	123292	1	1.500,00	1.500,00
04/02/2021	301 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.500,00	1.500,00
04/02/2021	295 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	12.950,00	12.950,00
04/02/2021	296 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	13.750,00	13.750,00
04/02/2021	291 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	2.398,20	2.398,20
04/02/2021	283 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	4.875,00	4.875,00
04/02/2021	282 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	5.250,00	5.250,00
04/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	64.750,00	64.750,00
04/02/2021	VLR REC CFE DOC 005933N MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA / 5933 - MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	1	140008	100.000,00	100.000,00
04/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6381 - DIGI-KEY - Id 670 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1	11.963,13	11.963,13
04/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,08	0,08
04/02/2021	184473 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 007883NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
04/02/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CONserto BANHEIRO ADMINISTRATIVO / VLR AMORTIZ CFE DOC CONserto BANHEI DESPESAS VENDAS	85	1463	321,49	321,49
04/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	64.750,00	64.750,00
04/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	13.500,00	13.500,00
04/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	33.216,15	33.216,15
04/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12070 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.453,36	1.453,36
04/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12072 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	210,20	210,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:29
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29195 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	763	833	7.462,46	7.462,46
04/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 31230 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	331,20	331,20
04/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29195 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	852,90	852,90
04/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29195 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	763	355,36	355,36
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6147 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	3,15	3,15
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6148 de HOSPITAL PROMED LTDA	79579	7	2,59	2,59
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6149 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	6,72	6,72
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6150 de MUNICIPIO DE TUPA	79579	7	15,12	15,12
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6151 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	6,72	6,72
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6152 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6155 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	115,42	115,42
04/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	6,26	6,26
04/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	28,86	28,86
04/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 105904058 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1245	96812	85,27	85,27
04/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6849 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	570,81	570,81
04/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68374 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	329,80	329,80
04/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68472 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	103,70	103,70
04/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68488 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	920,38	920,38
04/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68549 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	70,86	70,86
04/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68600 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	241,72	241,72
04/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 734 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	72,59	72,59
04/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 737 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	177,41	177,41
04/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4517 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
04/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 105904058 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	28	1245	10,23	10,23
04/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6155 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	961,80	961,80
04/02/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6153 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	150,00	150,00
04/02/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6154 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	70,00	70,00
	Total de débitos do dia			456.353,45	
	Total de créditos do dia				456.353,45
	**** DATA: 05/02/21 ****				
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	686,49	686,49
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	618,57	618,57
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	553,35	553,35
05/02/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS MARCOS 08-17/02 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	23	1463	1.367,65	1.367,65
05/02/2021	539 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000539NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	2.127,60	2.127,60
05/02/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	2.008,94	2.008,94
05/02/2021	1020702 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	572,18	572,18
05/02/2021	1019546 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	172,76	172,76
05/02/2021	1018698 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	198,48	198,48
05/02/2021	ESTAGIÁRIOS GUSTAVO / RAFAEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	3.809,76	3.809,76
05/02/2021	259327 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	380,98	380,98
05/02/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1545205NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 1545205NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	1269	1463	2,52	2,52
05/02/2021	1545205 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1545205NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	97086	1463	88,27	88,27
05/02/2021	5454765 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	122,81	122,81
05/02/2021	5460854 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	112,85	112,85
05/02/2021	DFW / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137986	1463	2.307,26	2.307,26
05/02/2021	DFW ALUGUEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	743	1463	2.942,74	2.942,74
05/02/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.598,28	1.598,28
05/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6164 - MOUSER - Id 629 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	54.060,45	54.060,45
05/02/2021	LTP2030-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2030-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	6.650,00	6.650,00
05/02/2021	LTP2031-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2031-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.600,00	16.600,00
05/02/2021	LTP2032-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2032-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	250,00	250,00
05/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD - Id 556 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RUIAN LI ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	18.209,81	18.209,81
05/02/2021	6164 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006164NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
05/02/2021	6164 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006164NE MOUSER	102367	1463	214,00	214,00
05/02/2021	6164 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006164NE MOUSER	102367	1463	1.710,18	1.710,18
05/02/2021	6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006165NE RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD	105928	1463	214,00	214,00
05/02/2021	6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006165NE RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD	105928	1463	347,70	347,70
05/02/2021	VLR REC CFE DOC 570054 COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6158 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3399	133221	553,11	553,11
05/02/2021	6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006165NE RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD	105928	5066	22.642,20	22.642,20
05/02/2021	6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006165NE RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD	105928	5066	18.209,81	18.209,81
05/02/2021	6164 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006164NE MOUSER	102367	5066	54.060,45	54.060,45
05/02/2021	LTP2025-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2025-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	39.150,00	39.150,00
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	4.560,88	4.560,88
05/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	74,25	74,25
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	102,53	102,53
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.366,32	2.366,32
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	711,34	711,34
05/02/2021	LTP2028-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2028-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	21.650,00	21.650,00
05/02/2021	LTP2029-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2029-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	12.760,00	12.760,00
05/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	1	604,32	604,32
05/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	136.000,00	136.000,00
05/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 570054 - ASSOC. FORN DE CANA DE PIRACICABA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	5.940,00	5.940,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:30

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,11	0,11
05/02/2021	LT943-DFW CEF 0368-7238-5 / LT943-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	17.868,63	17.868,63
05/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	136.000,00	136.000,00
05/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	142.544,32	142.544,32
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12071 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	9.390,00	9.390,00
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 539016 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	584,64	584,64
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5549 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	2.450,00	2.450,00
05/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1031720 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	172,76	172,76
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55797 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	900,00	900,00
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 329 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.990,54	2.990,54
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 372 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	468,90	468,90
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 373 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	600,00	600,00
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 374 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	720,00	720,00
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 375 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	273,98	273,98
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 377 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	219,17	219,17
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18887 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	510,00	510,00
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6164 de MOUSER	763	102367	289.071,61	289.071,61
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6165 de RUIAN LIANCHENG AUTO PART FACTORY	763	105928	63.503,41	63.503,41
05/02/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 17144540 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	88,42	88,42
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27580 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	5.667,20	5.667,20
05/02/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 88937 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	777	126126	99,99	99,99
05/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1169466 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	528,82	528,82
05/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2496 de HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	85	119511	250,00	250,00
05/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6159 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	28	60,00	60,00
05/02/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 6159 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	351	25,00	25,00
05/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27580 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	618,24	618,24
05/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27580 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	515,20	515,20
05/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6164 de MOUSER	351	763	12.594,84	12.594,84
05/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6165 de RUIAN LIANCHENG AUTO PART FACTORY	351	763	5.110,58	5.110,58
05/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 80059 de CONTROLLER COM E SERVICOS	351	763	478,57	478,57
05/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6157 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1.279,35	1.279,35
05/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6158 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	79579	7	66,37	66,37
05/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6160 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6161 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	18.648,00	18.648,00
05/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6162 de ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	79579	7	11.880,00	11.880,00
05/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6163 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	123,37	123,37
05/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6161 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	7.770,00	7.770,00
05/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6162 de ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	78	50	4.714,29	4.714,29
05/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	1.702,56	1.702,56
05/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	7.857,83	7.857,83
05/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1169466 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	63,46	63,46
05/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4517 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
05/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 80059 de CONTROLLER COM E SERVICOS	763	92259	10.049,98	10.049,98
05/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 80059 de CONTROLLER COM E SERVICOS	28	763	382,86	382,86
05/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4520 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6145 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
05/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6152 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
05/02/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6159 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	477	763	525,00	525,00
05/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6161 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	163.170,00	163.170,00
05/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6162 de ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	140847	75	99.000,00	99.000,00
05/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6157 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	10.660,83	10.660,83
05/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6163 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	1.028,00	1.028,00
05/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6158 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	133221	736	553,11	553,11
05/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4519 de IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	96201	96098	60.000,00	60.000,00
05/02/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6156 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	20,00	20,00
	Total de débitos do dia			1.531.776,78	
	Total de créditos do dia				1.531.776,78
	**** DATA: 06/02/21 ****				
06/02/2021	6110 POLOU CORPORATION - DESCONTOS OBTIDOS	138030	1276	84,50	84,50
	Total de débitos do dia			84,50	
	Total de créditos do dia				84,50
	**** DATA: 08/02/21 ****				
08/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. - Id 574 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT NINGBO Y ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	31.542,79	31.542,79
08/02/2021	1082 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001082NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	60,00	60,00
08/02/2021	5054 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005054NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.560,00	1.560,00
08/02/2021	16323 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.600,00	2.600,00
08/02/2021	16306 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.800,00	1.800,00
08/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - CORRECAO ENDEREÇO AWB / VLR AMORTIZ CFE DOC CORRECAO AWB DESPESAS IMPORTACAO	2321	1463	262,57	262,57
08/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - CORRECAO ENDEREÇO AWB / VLR AMORTIZ CFE DOC CORRECAO AWB DESPESAS IMPORTACAO	2321	1463	262,57	262,57
08/02/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 599 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	135,68	135,68
08/02/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 599 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	113.152,95	113.152,95
08/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO JPPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
08/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	58.550,00	58.550,00
08/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
08/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	73.300,00	73.300,00
08/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
08/02/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
08/02/2021	39453 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 39453NE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	139821	1463	4.133,21	4.133,21

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:31
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2021	189953 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 189953NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.578,51	7.578,51
08/02/2021	M16650-MI ITAU 0273-79853-8 / M16650-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	29.650,00	29.650,00
08/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	58.550,00	58.550,00
08/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	73.300,00	73.300,00
08/02/2021	M16649-MI BB 75460-9 / M16649-LT BB 59470-9	1	2312	6.300,00	6.300,00
08/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	67.000,00	67.000,00
08/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10916 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	90,00	90,00
08/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11979 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	7,08	7,08
08/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8886 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	210,02	210,02
08/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 11979 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	0,74	0,74
08/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 11979 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	0,92	0,92
08/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6166 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	71,79	71,79
08/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6167 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	2.790,82	2.790,82
08/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6168 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	15.474,29	15.474,29
08/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6169 de JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	79579	7	1.511,76	1.511,76
08/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6170 de ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	79579	7	44,73	44,73
08/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6171 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
08/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6168 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.447,62	6.447,62
08/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6169 de JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	78	50	251,96	251,96
08/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	1.110,56	1.110,56
08/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	5.125,27	5.125,27
08/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68759 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	103,70	103,70
08/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3931283 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	140304	620,40	620,40
08/02/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3931283 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	74,44	74,44
08/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6160 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
08/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6169 de JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	108016	75	12.850,00	12.850,00
08/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6168 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	135.400,00	135.400,00
08/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4521 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	942,48	942,48
08/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4523 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	828,36	828,36
08/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4526 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.338,12	1.338,12
08/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4528 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	429,44	429,44
08/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4530 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	109,12	109,12
08/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4532 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	710,64	710,64
08/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4534 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	439,92	439,92
08/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6167 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	23.255,92	23.255,92
08/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6166 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	598,20	598,20
08/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6170 de ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	107867	736	638,96	638,96
08/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4524 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	4.868,15	4.868,15
08/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4527 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	7.660,76	7.660,76
08/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4529 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.859,21	1.859,21
08/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4531 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	458,03	458,03
08/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4533 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.277,42	3.277,42
08/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4535 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.082,68	2.082,68
	Total de débitos do dia			762.040,32	
	Total de créditos do dia				762.040,32
	**** DATA: 09/02/21 ****				
09/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6176 - MOUSER - Id 624 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.012,34	1.012,34
09/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6175 - MOUSER - Id 643 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.543,92	6.543,92
09/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD - Id 594 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP PORTESCA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	11.081,86	11.081,86
09/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6178 - DIGI-KEY - Id 630 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	828,60	828,60
09/02/2021	5000 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005000NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.040,00	1.040,00
09/02/2021	20847 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20847NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	4.441,98	4.441,98
09/02/2021	6568 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006568NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	880,00	880,00
09/02/2021	16334 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.400,00	2.400,00
09/02/2021	16335 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.450,00	1.450,00
09/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	221,50	221,50
09/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	190,41	190,41
09/02/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006177NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	210,78	210,78
09/02/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006177NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	16,05	16,05
09/02/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006177NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	295,00	295,00
09/02/2021	6178 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006178NE DIGI-KEY	5441	1463	95,95	95,95
09/02/2021	6178 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006178NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
09/02/2021	6178 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006178NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
09/02/2021	6176 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006176NE MOUSER	102367	1463	29,65	29,65
09/02/2021	6176 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006176NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
09/02/2021	6176 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006176NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
09/02/2021	6175 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006175NE MOUSER	102367	1463	155,79	155,79
09/02/2021	6175 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006175NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
09/02/2021	6175 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006175NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
09/02/2021	LTP2034-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2034-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.000,00	1.000,00
09/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6220 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 529 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
09/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6220 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 529 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
09/02/2021	BAIXA PEDIDO 561587 KONIMAGEM REF NF 6182	3399	135935	65.000,00	65.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:32
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ADVANCE EQ ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570302 - ADVANCE EQUIPAMENTOS - LONDRINA - PR	3	3399	2.500,00	2.500,00
09/02/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
09/02/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	2.950,00	2.950,00
09/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SANTA CASA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570435 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	3	3399	544,50	544,50
09/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO COMPREHENS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570436 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3	3399	311,98	311,98
09/02/2021	SF1970-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1970-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	10.000,00	10.000,00
09/02/2021	190261 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 190261NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	10.004,02	10.004,02
09/02/2021	124757 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124757NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	5.180,24	5.180,24
09/02/2021	68549 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	70,86	70,86
09/02/2021	68488 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	920,38	920,38
09/02/2021	68472 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	103,70	103,70
09/02/2021	68374 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	329,80	329,80
09/02/2021	734 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000734NE PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	1463	72,59	72,59
09/02/2021	74306 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74306NE MAZER DISTRIBUIDORA	140296	1463	2.755,47	2.755,47
09/02/2021	SF1971-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1971-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	42.500,00	42.500,00
09/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	221,50	221,50
09/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	190,41	190,41
09/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	411,91	411,91
09/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12080 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
09/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 99681 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	26.948,95	26.948,95
09/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6178 de DIGI-KEY	763	5441	4.955,11	4.955,11
09/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 339791 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	81,38	81,38
09/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 381 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.336,92	1.336,92
09/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6175 de MOUSER	763	102367	26.375,56	26.375,56
09/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6176 de MOUSER	763	102367	3.414,50	3.414,50
09/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6177 de PORTESCAP INDIA PVT. LTD	763	124417	38.515,33	38.515,33
09/02/2021	Devolução de venda conf. NF nº 148 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	77	125233	1.504,76	1.504,76
09/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1980 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
09/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 99681 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	3.080,05	3.080,05
09/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6175 de MOUSER	351	763	1.987,65	1.987,65
09/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6176 de MOUSER	351	763	192,10	192,10
09/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6177 de PORTESCAP INDIA PVT. LTD	351	763	3.086,28	3.086,28
09/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6178 de DIGI-KEY	351	763	99,78	99,78
09/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 99681 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	1.283,29	1.283,29
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6172 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	2,10	2,10
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6173 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	1,05	1,05
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6174 de INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	79579	7	3,60	3,60
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6179 de SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE FREI BRUNO	79579	7	2,40	2,40
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6180 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	2,40	2,40
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6181 de FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VIANOPOLIS	79579	7	0,70	0,70
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6182 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.428,57	7.428,57
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6183 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14.857,14	14.857,14
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6184 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6185 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
09/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6182 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.095,24	3.095,24
09/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6183 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
09/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	1.207,14	1.207,14
09/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	5.571,43	5.571,43
09/02/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 339791 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	9,77	9,77
09/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4536 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110153 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110154 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110155 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110156 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110157 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110158 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	4.416,00	4.416,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110159 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
09/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110160 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4536 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4537 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	79579	7	12,00	12,00
09/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4538 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79579	7	0,72	0,72
09/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6171 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
09/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6182 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	65.000,00	65.000,00
09/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6183 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
09/02/2021	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 4537 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	95992	96141	100,00	100,00
09/02/2021	BAIXA PEDIDO 561870 KONIMAGEM REF NF 6183	3399	135935	130.000,00	130.000,00
09/02/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6168	3399	135935	135.400,00	135.400,00
09/02/2021	baixa cfm cdm nf148	125233	1269	171,76	171,76
	Total de débitos do dia			805.418,60	
	Total de créditos do dia				805.418,60
	**** DATA: 10/02/21 ****				
10/02/2021	85401 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 85401NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	156,77	156,77
10/02/2021	17144540 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 17144540NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	88,42	88,42
10/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 570435 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	32,67	32,67
10/02/2021	2235 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002235NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/02/2021	85402 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 85402NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	223,87	223,87
10/02/2021	180355 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 180355NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.818,54	2.818,54

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:33

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2021	124791 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124791NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	15.152,91	15.152,91
10/02/2021	LTP2037-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2037-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	47.450,00	47.450,00
10/02/2021	LTP2038-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2038-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	10.050,00	10.050,00
10/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	750,00	750,00
10/02/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA LIC SANITARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC LIC SANITA DESPESAS VENDAS	2319	1463	198,89	198,89
10/02/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA LIC LOC FUNC/LIC / VLR AMORTIZ CFE DOC ALVARÁ DESPESAS VENDAS	2319	1463	1.331,76	1.331,76
10/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. - Id 574 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP NINGBO Y ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	25.388,32	25.388,32
10/02/2021	6191 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006191NE DIGI-KEY	5441	5066	11.963,13	11.963,13
10/02/2021	VLR REC CFE DOC 570711 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI / 6195 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	3399	117908	544,50	544,50
10/02/2021	VLR REC CFE DOC 004247N CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A / 4247 - CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A	776	127150	11.250,00	11.250,00
10/02/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	249,13	249,13
10/02/2021	VLR REC CFE DOC 006104N PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - SP / 6104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - SP	3	134730	59.150,00	59.150,00
10/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLIMAGEM - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570632 - CLIMAGEM - CORDEIRO	3	3399	5.000,00	5.000,00
10/02/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL AGO/20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF5137 29/05/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
10/02/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL AGO/20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
10/02/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL SET/20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF5137 29/05/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
10/02/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL SET/20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
10/02/2021	VLR REC CFE DOC 006143N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 6143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	104656	229.000,00	229.000,00
10/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	83.300,00	83.300,00
10/02/2021	LTP2035-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2035-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	61.620,00	61.620,00
10/02/2021	LTP2036-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2036-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	63.050,00	63.050,00
10/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	25.400,00	25.400,00
10/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/02/2021	PARCELA 7 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.681,45	1.681,45
10/02/2021	VLR REC CFE DOC 006016N ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / 6016 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1	127172	978,08	978,08
10/02/2021	LTP2039-MI BB 75460-9 / LTP2039-LT BB 59470-9	2312	1	200,00	200,00
10/02/2021	LT944-DFW CEF 0368-7238-5 / LT944-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	197,20	197,20
10/02/2021	LT945-DFW CEF 0368-7238-5 / LT945-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	594,18	594,18
10/02/2021	68201 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68201NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.496,54	1.496,54
10/02/2021	1281 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001281NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.217,20	1.217,20
10/02/2021	16135 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16135NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	113,68	113,68
10/02/2021	25929 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25929NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	285,00	285,00
10/02/2021	25949 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25949NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	342,60	342,60
10/02/2021	737 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000737NE PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	1463	177,41	177,41
10/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	83.300,00	83.300,00
10/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	25.400,00	25.400,00
10/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	750,00	750,00
10/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	414,37	414,37
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12076 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	150,00	150,00
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6191 de DIGI-KEY	763	5441	24.278,42	24.278,42
10/02/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 204294 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	28.245,00	28.245,00
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 378 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	137,96	137,96
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 379 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,54	100,54
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 380 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,34	100,34
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 382 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	301,62	301,62
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 383 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	502,70	502,70
10/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6192 de MOUSER	763	102367	2.397,72	2.397,72
10/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 281 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
10/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6191 de DIGI-KEY	28	763	4.325,41	4.325,41
10/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6192 de MOUSER	28	763	440,28	440,28
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6187 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	301,41	301,41
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6188 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	220,26	220,26
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6189 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	21,25	21,25
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6190 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	40,71	40,71
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6193 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	149,53	149,53
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6194 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	12,70	12,70
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6195 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	79579	7	65,34	65,34
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6196 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	1,54	1,54
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6197 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	13,20	13,20
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6198 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
10/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6186 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON CARDOSO TEIXEIRA	102166	50	8.571,43	8.571,43
10/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	43,95	43,95
10/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	202,82	202,82
10/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4520 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
10/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4539 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
10/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4539 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
10/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6184 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
10/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6188 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	1.835,50	1.835,50
10/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6189 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	177,20	177,20
10/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6190 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	339,20	339,20
10/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6193 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	1.246,06	1.246,06
10/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6194 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	105,81	105,81
10/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6187 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	2.511,60	2.511,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:34
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6195 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	117908	736	544,50	544,50
10/02/2021	Venda para entrega futura conf. NF nº 6186 de SANT A CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON CARDOSO TEIXEIRA	140853	101474	180.000,00	180.000,00
	Total de débitos do dia			1.057.415,22	
	Total de créditos do dia				1.057.415,22
	**** DATA: 11/02/21 ****				
11/02/2021	308047 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 308047NE				
	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.133,86	1.133,86
11/02/2021	24 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000024NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	1.300,00	1.300,00
11/02/2021	977 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000977NE				
	ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	137941	1463	1.500,00	1.500,00
11/02/2021	16361 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16361NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA				
	16361 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16361NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	2.500,00	2.500,00
11/02/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	127947	1463	1.843,47	1.843,47
11/02/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	532,71	532,71
11/02/2021	6070 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	2.602,81	2.602,81
11/02/2021	18836168 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 18836168NE BRASIL TELECOM S.A				
	18836168 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 18836168NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	173,21	173,21
11/02/2021	19 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000019NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	4.500,00	4.500,00
	1875 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001875NE SEMEG LTDA	4160	1463	3.450,00	3.450,00
11/02/2021	144 - AMEDICAL SUL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000144NE AMEDICAL SUL LTDA	106951	1463	3.000,00	3.000,00
11/02/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - HEBERT NOTEBOOK / VLR AMORTIZ CFE DOC NOTEBOOK DESPESAS VENDAS				
	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	85	1463	217,67	217,67
11/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 555219 - SUMISHO METALEX CORPORATION US\$ 66.000,00 Id 499 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	137986	1463	5.250,00	5.250,00
11/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 570710 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA - CHAPECO - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS				
	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 570710 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA - CHAPECO - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	5066	1463	118.690,00	118.690,00
11/02/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2	116790	1463	18.750,00	18.750,00
11/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 329390 - POLIMOLD				
	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 329390 - POLIMOLD	1269	1463	2,53	2,53
11/02/2021	INDUSTRIAL S/A - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO POLIMOLD I ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.880,00	14.880,00
	LTP2040-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2040-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	40.000,00	40.000,00
11/02/2021	LTP2041-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2041-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.750,00	11.750,00
11/02/2021	6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006201NE				
	NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.	140831	1463	321,00	321,00
11/02/2021	6201 - NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006201NE				
	NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.	140831	1463	2.765,04	2.765,04
11/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 625 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR				
	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 625 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	75.383,60	75.383,60
11/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
11/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SUMISHO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
11/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
11/02/2021	VLR REC CFE DOC 570880 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. / 6199 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	3399	119771	6.500,00	6.500,00
11/02/2021	99 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000099NE				
	EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	3.200,00	3.200,00
11/02/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS				
	VLR REC CFE DOC ADTO RAIOSIMAGENS - PORTO ALEGRE - RS	85	3	1.336,40	1.336,40
11/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PAULO DOEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570875 - RAIOSIMAGENS - PORTO ALEGRE - RS				
	VLR REC CFE DOC ADTO PAULO DOEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570875 - RAIOSIMAGENS - PORTO ALEGRE - RS	3	3399	30.000,00	30.000,00
11/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
	VLR REC CFE DOC ADTO PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	3	3399	3.500,00	3.500,00
11/02/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL OUT/20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20				
	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL OUT/20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
11/02/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20				
	VLR REC CFE DOC 006186N SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON / 6186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON	1	140853	180.000,00	180.000,00
11/02/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA				
	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	1	140497	10.000,00	10.000,00
11/02/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	746	1	98,17	98,17
11/02/2021	755 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000755NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
	301 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	111277	1	4.000,00	4.000,00
11/02/2021	292 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	4.500,00	4.500,00
11/02/2021	278 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	4.500,00	4.500,00
11/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	131185	1	4.500,00	4.500,00
11/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	131185	1	1.912,25	1.912,25
11/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	2316	1	239.650,00	239.650,00
11/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	2316	1	75.750,00	75.750,00
	VLR REC CFE DOC ADTO AZ2 DIAGNO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570950 - AZ2 DIAGNOSTICO - PARAISO DO TOCANTINS - TO	1276	1	20,90	20,90
11/02/2021	124239 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124239NE				
	PANATLANTICA CATARINENSE S.A	8	1276	0,01	0,01
11/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2				
	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	99109	1463	4.756,20	4.756,20
11/02/2021	MI6652-MI BB 75460-9 / MI6652-LT BB 59470-9	1463	496	239.650,00	239.650,00
11/02/2021	MI6653-MI BB 75460-9 / MI6653-LT BB 59470-9	1463	496	75.750,00	75.750,00
11/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	2312	70.000,00	70.000,00
11/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12074 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1	2312	75.000,00	75.000,00
11/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12079 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	8	1	5.068,68	5.068,68
11/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12081 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20,00	20,00
11/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6201 de DAMATEC CORREIAS INDUSTRIAIS L	763	4950	446,50	446,50
11/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12084 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	140831	315,20	315,20
	Retorno de conserto conf.NF n 12084 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	92.463,05	92.463,05
				30,00	30,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:35

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 7876641 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	402,27	402,27
11/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16468 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.900,00	2.900,00
11/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16493 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.690,00	1.690,00
11/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27846 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	5.480,64	5.480,64
11/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27847 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	24.905,74	24.905,74
11/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1326 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	1.500,00	1.500,00
11/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1028 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	4.500,00	4.500,00
11/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6053 de PROSIGMA SERV. DE PROTECAO RADIO. E FIS. MEDICA LTDA.	1244	140771	890,00	890,00
11/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27846 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	896,83	896,83
11/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27847 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	4.075,49	4.075,49
11/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27846 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	498,24	498,24
11/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27847 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	2.264,16	2.264,16
11/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6201 de DAMATEC CORREIAS INDUSTRIAIS L	351	763	7.149,24	7.149,24
11/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6199 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	79579	7	764,71	764,71
11/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6200 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	662,30	662,30
11/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6202 de RN METROPOLITAN LTDA	79579	7	121,20	121,20
11/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6203 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	3,60	3,60
11/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6204 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
11/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6205 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	79579	7	45.000,00	45.000,00
11/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 4540 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	284,49	284,49
11/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6199 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	78	50	127,45	127,45
11/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6205 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	78	50	17.857,14	17.857,14
11/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	2.435,90	2.435,90
11/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	11.242,63	11.242,63
11/02/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 7876641 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	48,27	48,27
11/02/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 276828 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	96081	96193	38.862,84	38.862,84
11/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 150177 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	122,00	122,00
11/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4540 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	682,82	682,82
11/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 150177 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	14,35	14,35
11/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6198 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
11/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 4540 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	5.974,34	5.974,34
11/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6199 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	119771	75	6.500,00	6.500,00
11/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6205 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	140860	75	375.000,00	375.000,00
11/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6200 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	5.518,80	5.518,80
11/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6203 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	30,00	30,00
11/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 329390 - POLIMOLD INDUSTRIAL S/A - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO POLIMOLD I ADTO A FORNECEDOR	3588	5066	14.880,00	14.880,00
	Total de débitos do dia			2.044.436,71	
	Total de créditos do dia				2.044.436,71
	**** DATA: 12/02/21 ****				
12/02/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	1.043,95	1.043,95
12/02/2021	16382 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16382NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	2.600,00	2.600,00
12/02/2021	1169466 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	528,82	528,82
12/02/2021	1020678 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	922,16	922,16
12/02/2021	1025470 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	323,24	323,24
12/02/2021	1024677 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	323,24	323,24
12/02/2021	1023728 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	172,76	172,76
12/02/2021	1022684 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
12/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	46.484,91	46.484,91
12/02/2021	LTP2042-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2042-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.700,00	16.700,00
12/02/2021	LTP2043-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2043-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	6.250,00	6.250,00
12/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 571013 - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	24.200,00	24.200,00
12/02/2021	VLR REC CFE DOC 570982 COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6206 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3399	133221	279,06	279,06
12/02/2021	VLR REC CFE DOC 570985 COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6207 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3399	133221	311,98	311,98
12/02/2021	VLR REC CFE DOC 571042 RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / 6209 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	3399	137868	30.000,00	30.000,00
12/02/2021	VLR REC CFE DOC 006001N MUNICIPIO DE TUPACIGUARA / 6001 - MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3	140178	249.000,00	249.000,00
12/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICA AN ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 571179 - CLINICA ANDRAOS EIRELI - NOVA XAVANTINA - MT	3	3399	105.000,00	105.000,00
12/02/2021	VLR REC CFE DOC 006031N FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA / 6031 - FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	1	128681	100.000,00	100.000,00
12/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	145.250,00	145.250,00
12/02/2021	ADTO MAXIRAD	1	3399	2.500,00	2.500,00
12/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
12/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
12/02/2021	SF1973-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1973-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	6.000,00	6.000,00
12/02/2021	6849 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006849NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	570,81	570,81
12/02/2021	662615 - FABESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 662615NE FABESUL	4342	1463	827,58	827,58
12/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	145.250,00	145.250,00
12/02/2021	MI6654-MI BB 75460-9 / MI6654-LT BB 59470-9	1	2312	41.000,00	41.000,00
12/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	1.760,45	1.760,45
12/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12077 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20,00	20,00
12/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12082 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	192,00	192,00
12/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12087 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	400,00	400,00
12/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 269291 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	192,74	192,74
12/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6669 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.520,00	1.520,00
12/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12083 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
12/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 389 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	931,20	931,20
12/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 204346 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	763	137377	20.000,00	20.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:36

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 204346 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	800,00	800,00
12/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 269291 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	21,03	21,03
12/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6669 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	182,41	182,41
12/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 269291 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	17,54	17,54
12/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6206 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	79579	7	32,84	32,84
12/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6207 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	79579	7	37,44	37,44
12/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6208 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	0,72	0,72
12/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6209 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	79579	7	10.857,14	10.857,14
12/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6210 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	79579	7	15.400,00	15.400,00
12/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6211 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	775,60	775,60
12/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6209 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	78	50	4.523,81	4.523,81
12/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6210 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	78	50	10.476,19	10.476,19
12/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	1.995,84	1.995,84
12/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	9.211,62	9.211,62
12/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4542 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	12,00	12,00
12/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4541 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	3,60	3,60
12/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6209 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	137868	75	95.000,00	95.000,00
12/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6210 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	140876	75	220.000,00	220.000,00
12/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6211 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	6.463,00	6.463,00
12/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6206 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	133221	736	279,06	279,06
12/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6207 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	133221	736	311,98	311,98
12/02/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 6209 X 19 RAIOS, IMAGENS, COMÉRCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	135384	137868	4.500,00	4.500,00
12/02/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 6209 X 19 RAIOS, IMAGENS, COMÉRCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	135384	137868	4.500,00	4.500,00
12/02/2021	Total de débitos do dia			1.336.152,44	
12/02/2021	Total de créditos do dia				1.336.152,44
12/02/2021	**** DATA: 15/02/21 ****				
15/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12073 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	15,00	15,00
15/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12091 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	206,44	206,44
15/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 371 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.793,48	1.793,48
15/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 385 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	8.670,00	8.670,00
15/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 386 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	36,65	36,65
15/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 391 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
15/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1454 de ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME	763	126422	377,00	377,00
15/02/2021	Total de débitos do dia			13.988,57	
15/02/2021	Total de créditos do dia				13.988,57
15/02/2021	**** DATA: 16/02/21 ****				
16/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12078 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	372,00	372,00
16/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12093 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	220,00	220,00
16/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276829 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	108051	689	40.805,98	40.805,98
16/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1034344 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	473,71	473,71
16/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 384 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5,00	5,00
16/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 390 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
16/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27862 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	8.368,36	8.368,36
16/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27863 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	23.312,63	23.312,63
16/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 68998 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	827,45	827,45
16/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68741 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	867,85	867,85
16/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68789 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	747,11	747,11
16/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68849 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	641,17	641,17
16/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 68899 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	816,31	816,31
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 229 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - ME	1244	80307	397,80	397,80
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 230 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - ME	1244	80307	318,80	318,80
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.500,00	4.500,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 10 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	6.000,00	6.000,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	7.560,00	7.560,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.690,00	4.690,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	1.760,00	1.760,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	1.820,00	1.820,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	2.520,00	2.520,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 11 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	7.270,00	7.270,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	900,00	900,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	520,00	520,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 612 de SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	1243	102798	4.500,00	4.500,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 615 de SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	1244	102798	26.500,00	26.500,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 81 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	160,00	160,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	4.500,00	4.500,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1202739 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	3.942,00	3.942,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1038 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1244	125144	586,00	586,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 148 de RODRIGO FIORENTIN 07273405906	86	128480	180,00	180,00
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 304 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	4.500,00	4.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:37
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n° 54 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1242	134380	4.900,00	4.900,00
16/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF n° 276829 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	4.663,77	4.663,77
16/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF n° 27862 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	1.369,37	1.369,37
16/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF n° 27863 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	3.814,78	3.814,78
16/02/2021	IPI s/entrada conf. NF n° 27862 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	760,76	760,76
16/02/2021	IPI s/entrada conf. NF n° 27863 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	2.119,33	2.119,33
16/02/2021	lcms s/saída conf. NF n° 6212 de MAXIRAD DIAGNOSTICOS LTDA	79579	7	900,00	900,00
16/02/2021	lcms s/saída conf. NF n° 6213 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	689,86	689,86
16/02/2021	lcms s/saída conf. NF n° 6215 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	79579	7	266,89	266,89
16/02/2021	Ipi s/saída conf. NF n° 6212 de MAXIRAD DIAGNOSTICOS LTDA	78	50	98,04	98,04
16/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	83,68	83,68
16/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	386,23	386,23
16/02/2021	IPI s/entrada conf. NF n° 276829 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	108051	1.943,14	1.943,14
16/02/2021	lcms s/saída conf. NF n° 4545 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
16/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF n° 6204 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
16/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF n° 6208 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	0,72	0,72
16/02/2021	Venda de produto conf. NF n° 6212 de MAXIRAD DIAGNOSTICOS LTDA	140882	75	5.000,00	5.000,00
16/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF n° 6213 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	5.748,45	5.748,45
16/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF n° 6215 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	140959	736	2.224,10	2.224,10
16/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4543 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.656,86	6.656,86
16/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4544 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	142,07	142,07
16/02/2021	Retorno de conserto conf. NF n 6214 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	1.200,00	1.200,00
16/02/2021	568176 - ELITE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - GUARAPUAVA - PR NF 6212	3399	140882	2.500,00	2.500,00
16/02/2021	ADTO ELITE DIGOSTICOS MAXIRAD NF 6212	3399	140882	2.500,00	2.500,00
	Total de débitos do dia			211.620,22	
	Total de créditos do dia				211.620,22
	**** DATA: 17/02/21 ****				
17/02/2021	Iss s/serviços conf. NF n° 4866 de GARCEZ E DELL AGNOLLO LTDA	136031	58	4,02	4,02
17/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6220 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETRONICHE SPA - Id 529 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	34.769,89	34.769,89
17/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6221 - SOYEE PRODUCT INC - Id 615 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.874,63	14.874,63
17/02/2021	315639 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 312537NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.585,86	1.585,86
17/02/2021	76510 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 76510NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	403,50	403,50
17/02/2021	25421 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25421NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	266,20	266,20
17/02/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	322,02	322,02
17/02/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	902,40	902,40
17/02/2021	16420 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.500,00	1.500,00
17/02/2021	16404 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.200,00	2.200,00
17/02/2021	8886 - SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 008886NE SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	210,02	210,02
17/02/2021	92426 - ARTEFATOS METAIS PLÁSTICOS LUDOVICO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 92426NE ARTEFATOS METAIS PLÁSTICOS LUDOVICO LTDA.	116292	1463	1.050,00	1.050,00
17/02/2021	16422 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.600,00	2.600,00
17/02/2021	16421 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.350,00	1.350,00
17/02/2021	16435 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.400,00	2.400,00
17/02/2021	16438 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.400,00	2.400,00
17/02/2021	3807 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003807NE HELTON CADENE - ME	319	1463	503,00	503,00
17/02/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	1.552,00	1.552,00
17/02/2021	537309 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 537309NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	472,26	472,26
17/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 100022 - JATINOX PR - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO JATINOX PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	7.113,00	7.113,00
17/02/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
17/02/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
17/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	18.450,00	18.450,00
17/02/2021	LTP2045-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2045-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	116.100,00	116.100,00
17/02/2021	LTP2046-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2046-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	19.650,00	19.650,00
17/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6224 - MOUSER - Id 622 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.863,10	14.863,10
17/02/2021	VLR REC CFE DOC 006063N IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - ES / 6063 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - ES	3	131720	82.900,00	82.900,00
17/02/2021	99 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000099NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	3.100,00	3.100,00
17/02/2021	148 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000148NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	3.200,00	3.200,00
17/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	226.450,00	226.450,00
17/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	20.000,00	20.000,00
17/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
17/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
17/02/2021	LTP2044-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2044-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	2.400,00	2.400,00
17/02/2021	VLR REC CFE DOC 005345N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO / 5345 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	3	137762	4.666,67	4.666,67
17/02/2021	1539 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001539NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
17/02/2021	1028 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001028NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	2.250,00	2.250,00
17/02/2021	DESPESAS COM VIAGENS - HERMAN GUARAPUAVA PR 19/03 LEVAR DOCS LICITACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	103,30	103,30
17/02/2021	757 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000757NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	5.500,00	5.500,00
17/02/2021	293 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000293NE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	131185	1	13.000,00	13.000,00
17/02/2021	1326 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001326NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	1.500,00	1.500,00
17/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
17/02/2021	LT946-DFW CEF 0368-7238-5 / LT946-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
17/02/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
17/02/2021	26947 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26947NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	567,80	567,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:38

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2021	109378 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/02/2021	109377 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/02/2021	109376 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,94	1.472,94
17/02/2021	109375 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/02/2021	109374 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/02/2021	109373 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/02/2021	109372 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,07	49,07
17/02/2021	109371 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/02/2021	109370 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/02/2021	109369 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 109369NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	355,64	355,64
17/02/2021	185154 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 185154NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
17/02/2021	195958 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 195958NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	10.042,88	10.042,88
17/02/2021	SF1974-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1974-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	3.000,00	3.000,00
17/02/2021	105904058 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105904058N	96812	1463	85,27	85,27
17/02/2021	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1463	496	226.450,00	226.450,00
17/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.000,00	20.000,00
17/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.000,00	20.000,00
17/02/2021	1849174 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1849174NE	132894	1	2.716,33	2.716,33
17/02/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1	2312	3.700,00	3.700,00
17/02/2021	M16656-MI BB 75460-9 / M16656-LT BB 59470-9	1	496	18.450,00	18.450,00
17/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	8	3.300,21	3.300,21
17/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	3.300,21	3.300,21
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71781 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	20,00	20,00
17/02/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 177916628 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	388,03	388,03
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 19244 de INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	763	5880	6.904,50	6.904,50
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5557 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	6.980,00	6.980,00
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 314350 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.744,79	1.744,79
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 377490 de HELLERMANNTYTON LTDA	763	6915	955,54	955,54
17/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1028347 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	268,76	268,76
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 328914 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	5.900,95	5.900,95
17/02/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 427342 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	96098	96201	122.400,00	122.400,00
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 376 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
17/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1445 de ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME	763	126422	100,00	100,00
17/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2274 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
17/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4866 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	201,00	201,00
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 314350 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	64,14	64,14
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 328914 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	214,57	214,57
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 377490 de HELLERMANNTYTON LTDA	28	763	99,71	99,71
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6216 de ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	28	763	4,50	4,50
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71781 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,40	2,40
17/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 314350 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	141,37	141,37
17/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 328914 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	536,46	536,46
17/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 377490 de HELLERMANNTYTON LTDA	351	763	124,64	124,64
17/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6218 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	3,00	3,00
17/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6219 de GAMATECH MEDICAL LTDA	79579	7	441,00	441,00
17/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	40,95	40,95
17/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	189,00	189,00
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 177916628 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	102,72	102,72
17/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1028347 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	29,90	29,90
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4546 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	938,27	938,27
17/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4547 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	720,00	720,00
17/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1027325 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	750,74	750,74
17/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4169 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	110	110020	6.000,00	6.000,00
17/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1321 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.217,20	1.217,20
17/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6900 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	193,49	193,49
17/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1202738 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
17/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4546 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	938,27	938,27
17/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4547 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	720,00	720,00
17/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4548 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
17/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1027325 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	87,74	87,74
17/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6219 de GAMATECH MEDICAL LTDA	139933	736	6.300,00	6.300,00
17/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6217 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	96201	96098	122.400,00	122.400,00
	Total de débitos do dia			1.223.095,62	
	Total de créditos do dia				1.223.095,62
	**** DATA: 18/02/21 ****				
18/02/2021	78629 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78629NE	136254	1463	463,78	463,78
18/02/2021	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA				
18/02/2021	29146 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29146NE	833	1463	4.523,44	4.523,44
18/02/2021	MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.				
18/02/2021	16439 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.650,00	1.650,00
18/02/2021	16437 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.400,00	1.400,00
18/02/2021	16436 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.200,00	1.200,00
18/02/2021	68849 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	641,17	641,17
18/02/2021	68741 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	867,85	867,85
18/02/2021	68789 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	747,11	747,11
18/02/2021	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BDM5D42 /PR / VLR AMORTIZ CFE				
18/02/2021	DOC IPVA 2021 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	319,37	319,37
18/02/2021	6178 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	356,10	356,10
18/02/2021	6110 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	106,50	106,50
18/02/2021	6088 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	231,14	231,14
18/02/2021	6103 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	230,78	230,78
18/02/2021	6142 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	266,16	266,16
18/02/2021	6191 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	227,42	227,42
18/02/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. AD-FOB DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	82,42	82,42
18/02/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6232 - DIGI-KEY - Id 633 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	5.887,15	5.887,15
18/02/2021	6191 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	12.315,44	12.315,44

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:39

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2021	6178 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	3.400,18	3.400,18
18/02/2021	6142 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	9.838,09	9.838,09
18/02/2021	6103 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	667,12	667,12
18/02/2021	6110 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	1463	3.936,55	3.936,55
18/02/2021	6088 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	142,58	142,58
18/02/2021	CARTAO BB IOIMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	2.310,64	2.310,64
18/02/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA CAMPINAS SP 04/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	142,03	142,03
18/02/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 02/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	220,93	220,93
18/02/2021	CARTAO BB LOCACAO CARRO CASSIA GOIANIA/CAMPINAS GO	1252	1463	262,64	262,64
18/02/2021	CARTAO BB TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
18/02/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA PARACATU SP 6-13/09 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	172,94	172,94
18/02/2021	CARTAO BB PASSAGENS ALESSANDRO/LEONARDO SALVADOR BA 30/08-01/09 TREINAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	364,00	364,00
18/02/2021	6221 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006221NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	214,00	214,00
18/02/2021	6221 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006221NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	295,00	295,00
18/02/2021	6221 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006221NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	1.327,47	1.327,47
18/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 570504 - STA CASA DE MISERICORDIA - CAROMO DO PARANAIBA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.800,00	10.800,00
18/02/2021	JUROS REFERENTE A DOC: ICMS PARTILHA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	1269	1463	510,97	510,97
18/02/2021	ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 567745 - CLINICA SAUDE E CIA - PAULO AFONSO - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.780,00	10.780,00
18/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6285 - VACUTEC - Id 649 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VACUTEC ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	8.751,86	8.751,86
18/02/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006078NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	5772	1463	992,83	992,83
18/02/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006078NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	26.620,57	26.620,57
18/02/2021	VLR REC CFE DOC 006161N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6161 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	163.170,00	163.170,00
18/02/2021	LTP2048-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2048-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	3.000,00	3.000,00
18/02/2021	6224 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006224NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
18/02/2021	6224 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006224NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
18/02/2021	6224 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006224NE MOUSER	102367	1463	1.639,76	1.639,76
18/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
18/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MULTIPLY / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
18/02/2021	VLR REC CFE DOC 006084N MUNICIPIO DE UNAI / 6084 - MUNICIPIO DE UNAI	3	140557	145.000,00	145.000,00
18/02/2021	VLR REC CFE DOC 006104N PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - SP / 6104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - SP	3	134730	24.850,00	24.850,00
18/02/2021	VLR REC CFE DOC 006069N SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA / 6069 - SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	3	140528	26.250,00	26.250,00
18/02/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 19/02 LEVAR/TRAZER PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	300,00	300,00
18/02/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
18/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
18/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	17,01	17,01
18/02/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 5749 - HOSPITAL DAS NACOES LTDA	130694	139258	10.200,00	10.200,00
18/02/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 5106 - HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA	130694	136120	12.750,00	12.750,00
18/02/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
18/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	24.880,00	24.880,00
18/02/2021	27641 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27641NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	1.388,20	1.388,20
18/02/2021	68759 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	103,70	103,70
18/02/2021	68600 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	241,72	241,72
18/02/2021	LT947-DFW CEF 0368-7238-5 / LT947-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	69,32	69,32
18/02/2021	SF1975-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1975-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.062,37	1.062,37
18/02/2021	Mi6657-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6657-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.673,28	1.673,28
18/02/2021	150177 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 150177NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	122,00	122,00
18/02/2021	Mi6658-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6658-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	120.000,00	120.000,00
18/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	2.500,00	2.500,00
18/02/2021	1866632 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	13.353,16	13.353,16
18/02/2021	168340 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136662	1463	550,75	550,75
18/02/2021	985291 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	559,87	559,87
18/02/2021	2106914 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	297,43	297,43
18/02/2021	106881317 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	22,70	22,70
18/02/2021	15814 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,06	210,06
18/02/2021	2368442 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	4.025,96	4.025,96
18/02/2021	1193619 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	388,60	388,60
18/02/2021	5902 - SENSE TOUCH IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138939	1463	4.095,08	4.095,08
18/02/2021	15721 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,66	210,66
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12096 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	34,00	34,00
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12098 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.268,28	2.268,28
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12101 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	300,00	300,00
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12103 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	208,44	208,44
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3834 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	503,00	503,00
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 540624 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	65,20	65,20
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5406 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	12.595,60	12.595,60
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 179287 de CASA CONEXAO DE MATERIAIS	763	2997	1.052,80	1.052,80
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6220 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	323.980,37	323.980,37
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9959 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	7.278,60	7.278,60
18/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12100 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 392 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	870,48	870,48
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 394 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6224 de MOUSER	763	102367	89.335,11	89.335,11

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:40
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27887 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	114.660,99	114.660,99
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6221 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	104.234,26	104.234,26
18/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	1.174,00	1.174,00
18/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27887 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	18.762,72	18.762,72
18/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9959 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	831,84	831,84
18/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 125603 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	763	1.591,98	1.591,98
18/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27887 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	10.423,73	10.423,73
18/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6220 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	441,80	441,80
18/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6221 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	4.376,16	4.376,16
18/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6224 de MOUSER	351	763	3.453,32	3.453,32
18/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9959 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	346,60	346,60
18/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6222 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON CARDOSO TEIXEIRA	79579	7	21.600,00	21.600,00
18/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	1.180,43	1.180,43
18/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	5.448,12	5.448,12
18/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4545 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
18/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 125603 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	763	99109	33.431,48	33.431,48
18/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1567618 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	150,39	150,39
18/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 125603 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	3.820,74	3.820,74
18/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4549 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	79579	7	192,49	192,49
18/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4550 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	79579	7	1,20	1,20
18/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4551 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
18/02/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1567618 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	18,05	18,05
18/02/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 6222 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON CARDOSO TEIXEIRA	101474	75	180.000,00	180.000,00
18/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4549 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	129426	736	1.604,00	1.604,00
18/02/2021	6078 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006078NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	5772	498,09	498,09
	Total de débitos do dia			1.631.299,89	
	Total de créditos do dia				1.631.299,89
	**** DATA: 19/02/21 ****				
19/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6230 - MOUSER - Id 632 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.694,55	2.694,55
19/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6233 - DIGI-KEY - Id 647 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.439,86	4.439,86
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.188,00	1.188,00
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MAYCON SALARIOS A PAGAR	21	1463	800,80	800,80
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
19/02/2021	6164 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006164NE MOUSER	102367	1463	2.224,75	2.224,75
19/02/2021	6164 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006164NE MOUSER	102367	1463	222.108,38	222.108,38
19/02/2021	24962 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 24962NE RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL	9106916	1463	1.364,25	1.364,25
19/02/2021	339791 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 339791NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	81,38	81,38
19/02/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 24636 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	30,23	30,23
19/02/2021	INSS A RECOLHER - INSS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	47	1463	16.193,24	16.193,24
19/02/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	280,51	280,51
19/02/2021	1027061 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 1027061NE SUDOESTE TRANSPORTES LTDA.	2526	1463	624,18	624,18
19/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6232 - DIGI-KEY - Id 633 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.625,24	2.625,24
19/02/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	795,00	795,00
19/02/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - DEVOLVE AS - Tributos Referente a Nota 180 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	22,50	22,50
19/02/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 7884 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	69,75	69,75
19/02/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 28741 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	16,18	16,18
19/02/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - DEVOLVE AS - Tributos Referente a Nota 180 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	69,75	69,75
19/02/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 7883 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	209,25	209,25
19/02/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 7882 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	30,24	30,24
19/02/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 7881 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	279,00	279,00
19/02/2021	ISS S/SERVICOS A RECOLHER - GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 4488 / VLR AMORTIZ CFE DOC ISS TRIBUTOS	58	1463	4,02	4,02
19/02/2021	16468 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16468NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	2.900,00	2.900,00
19/02/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	6.055,05	6.055,05
19/02/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IR IBF NAO DESCONTADO NF 1096 / VLR AMORTIZ CFE DOC IR IBF DESPESAS VENDAS	64	1463	77,85	77,85
19/02/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IR IBF NAO DESCONTADO NF 1095 / VLR AMORTIZ CFE DOC IR IBF DESPESAS VENDAS	64	1463	81,00	81,00
19/02/2021	LTP2051-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2051-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	57.850,00	57.850,00
19/02/2021	LTP2052-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2052-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.200,00	5.200,00
19/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 571179 - CLINICA ANDRAOS EIRELI - NOVA XAVANTINA - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	21.000,00	21.000,00
19/02/2021	6230 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	295,00	295,00
19/02/2021	6232 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	295,00	295,00
19/02/2021	6233 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	295,00	295,00
19/02/2021	6232 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006232NE DIGI-KEY	5441	1463	65,34	65,34
19/02/2021	6232 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006232NE DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75
19/02/2021	6230 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006230NE MOUSER	102367	1463	86,79	86,79
19/02/2021	6233 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006233NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
19/02/2021	6230 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006230NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
19/02/2021	6233 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006233NE DIGI-KEY	5441	1463	114,27	114,27
19/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
19/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:41
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2021	VLR REC CFE DOC 571804 CLINICA ANDRAOS EIRELI / 6229 - CLINICA ANDRAOS EIRELI				
		3399	140899	105.000,00	105.000,00
19/02/2021	LTP2047-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2047-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	75.500,00	75.500,00
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
19/02/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS FERNANDO 22/02-03/03 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	23	3	1.877,08	1.877,08
19/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	229.400,00	229.400,00
19/02/2021	LTP2049-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2049-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	20.800,00	20.800,00
19/02/2021	LTP2050-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2050-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	34.300,00	34.300,00
19/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
19/02/2021	VLR REC CFE DOC 006129N PRO X SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 6129 - PRO X SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1	4855	453,26	453,26
19/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	1	851,84	851,84
19/02/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1	1.953,00	1.953,00
19/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
19/02/2021	LT948-DFW CEF 0368-7238-5 / LT948-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	7.017,93	7.017,93
19/02/2021	LT949-DFW CEF 0368-7238-5 / LT949-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	19.342,59	19.342,59
19/02/2021	6900 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006900NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	193,49	193,49
19/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	229.400,00	229.400,00
19/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	2.351,58	2.351,58
19/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12106 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
19/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 541073 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	12.126,75	12.126,75
19/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6232 de DIGI-KEY	763	5441	9.774,56	9.774,56
19/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6233 de DIGI-KEY	763	5441	18.162,10	18.162,10
19/02/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 6231 de MUNICIPIO DE TUPA	96098	96201	100,00	100,00
19/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6230 de MOUSER	763	102367	12.715,48	12.715,48
19/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 541073 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	1.898,10	1.898,10
19/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 541073 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	351	763	1.581,75	1.581,75
19/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6230 de MOUSER	351	763	731,22	731,22
19/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6232 de DIGI-KEY	351	763	398,97	398,97
19/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6233 de DIGI-KEY	351	763	265,36	265,36
19/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6225 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	2.501,42	2.501,42
19/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6226 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	879,24	879,24
19/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6227 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	10.354,29	10.354,29
19/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6229 de CLINICA ANDRAOS EIRELI	79579	7	14.700,00	14.700,00
19/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6234 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
19/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6227 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	4.314,29	4.314,29
19/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6228 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	78	50	4.413,47	4.413,47
19/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6229 de CLINICA ANDRAOS EIRELI	78	50	10.000,00	10.000,00
19/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	2.509,25	2.509,25
19/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	11.581,31	11.581,31
19/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28653 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	1.270,22	1.270,22
19/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4552 de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	79579	7	0,90	0,90
19/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4553 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
19/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6228 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	128681	75	76.000,00	76.000,00
19/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6227 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	90.600,01	90.600,01
19/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6229 de CLINICA ANDRAOS EIRELI	140899	75	210.000,00	210.000,00
19/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6225 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	20.844,22	20.844,22
19/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6226 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	7.326,83	7.326,83
	Total de débitos do dia			1.615.543,88	
	Total de créditos do dia				1.615.543,88
	**** DATA: 20/02/21 ****				
20/02/2021	5874 - VIEWWORKS CO LTDA - DESCONTOS OBTIDOS	7606	5066	2.106,69	2.106,69
	Total de débitos do dia			2.106,69	
	Total de créditos do dia				2.106,69
	**** DATA: 22/02/21 ****				
22/02/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006077NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1463	126,98	126,98
22/02/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006077NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	2.383,55	2.383,55
22/02/2021	6224 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006224NE MOUSER	102367	1463	1.849,92	1.849,92
22/02/2021	6224 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006224NE MOUSER	102367	1463	71.593,00	71.593,00
22/02/2021	6110 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006110NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	378,42	378,42
22/02/2021	5018 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005018NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.040,00	1.040,00
22/02/2021	6088 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006088NE DIGI-KEY	1463	5441	36,10	36,10
22/02/2021	6088 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006088NE DIGI-KEY	5441	1463	426,01	426,01
22/02/2021	6192 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006192NE MOUSER	102367	1463	1.332,72	1.332,72
22/02/2021	16493 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16493NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	1.690,00	1.690,00
22/02/2021	1202739 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1202739NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	3.942,00	3.942,00
22/02/2021	88937 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 88937NE OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	1463	99,99	99,99
22/02/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
22/02/2021	313383 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 313383NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	21.307,17	21.307,17
22/02/2021	7876641 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 7876641NE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	96751	1463	402,27	402,27
22/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	3.748,59	3.748,59
22/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	2.163,20	2.163,20
22/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	355,78	355,78
22/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	31.107,99	31.107,99
22/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
22/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
22/02/2021	LTP2054-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2054-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	29.050,00	29.050,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:42
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2021	LTP2055-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2055-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	15.210,00	15.210,00
22/02/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006236NE	129321	1463	77.566,45	77.566,45
22/02/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006236NE	129321	1463	428,00	428,00
22/02/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006236NE	129321	1463	2.268,65	2.268,65
22/02/2021	VLR REC CFE DOC 006162N ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA / 6162 - ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	3	140847	99.000,00	99.000,00
22/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	77.400,00	77.400,00
22/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	130.800,00	130.800,00
22/02/2021	VLR REC CFE DOC 006101N MUNICIPIO DE JARINU / 6101 - MUNICIPIO DE JARINU	3	140586	104.000,00	104.000,00
22/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,96	3,96
22/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO TECNOMEDIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 572405 - TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR	3	3399	4.479,04	4.479,04
22/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
22/02/2021	VLR REC CFE DOC 005946N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 5946 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1	128208	230.000,00	230.000,00
22/02/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2	111277	1	4.000,00	4.000,00
22/02/2021	HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
22/02/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	10.283,88	10.283,88
22/02/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
22/02/2021	VLR REC CFE DOC 002996N AGRESTE RADIOLOGIA LTDA / 2996 - AGRESTE RADIOLOGIA LTDA	1	130145	100,00	100,00
22/02/2021	LTP2053-MI BB 75460-9 / LTP2053-LT BB 59470-9	2312	1	17.750,00	17.750,00
22/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	93.660,00	93.660,00
22/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
22/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
22/02/2021	LT950-DFW CEF 0368-7238-5 / LT950-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	149,19	149,19
22/02/2021	LT951-DFW CEF 0368-7238-5 / LT951-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	20.688,00	20.688,00
22/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	77.400,00	77.400,00
22/02/2021	2837 - ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002837NE	103504	1463	882,00	882,00
22/02/2021	ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1463	882,00	882,00
22/02/2021	89570 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 89570NE	111691	1463	1.164,25	1.164,25
22/02/2021	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	111691	1463	1.164,25	1.164,25
22/02/2021	1202738 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1202738NE	122803	1463	2.155,00	2.155,00
22/02/2021	AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.155,00	2.155,00
22/02/2021	4169 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004169NE	110020	1463	6.000,00	6.000,00
22/02/2021	MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	6.000,00	6.000,00
22/02/2021	3931283 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 3931283NE	140304	1463	620,40	620,40
22/02/2021	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1463	496	93.660,00	93.660,00
22/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	130.800,00	130.800,00
22/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	130.800,00	130.800,00
22/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	40.453,61	40.453,61
22/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12099 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	30,00	30,00
22/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12104 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	357,40	357,40
22/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 494844 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
22/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 401 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	14.420,00	14.420,00
22/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 403 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	502,70	502,70
22/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27910 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	29.397,74	29.397,74
22/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 3124 de JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	86	128993	105,00	105,00
22/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6236 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	381.704,46	381.704,46
22/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 929 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.259,30	1.259,30
22/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27910 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	4.810,54	4.810,54
22/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27910 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	2.672,52	2.672,52
22/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6236 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	27.883,14	27.883,14
22/02/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6235 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	641,35	641,35
22/02/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6237 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	12,97	12,97
22/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	35,46	35,46
22/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	163,57	163,57
22/02/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 494844 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
22/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4551 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
22/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6234 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
22/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6235 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	5.344,34	5.344,34
22/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6237 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	108,09	108,09
22/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1276	8	12,27	12,27
22/02/2021	Total de débitos do dia			1.949.156,00	
22/02/2021	Total de créditos do dia				1.949.156,00
22/02/2021	**** DATA: 23/02/21 ****				
23/02/2021	11548 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11548NE	938	1463	50,00	50,00
23/02/2021	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	2312	1463	12.140,00	12.140,00
23/02/2021	LTP2056-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2056-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	27.500,00	27.500,00
23/02/2021	LTP2058-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2058-LT ITAU 0273-79851-2	6144	1463	3.957,80	3.957,80
23/02/2021	6245 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006245NE	5441	1463	13.640,49	13.640,49
23/02/2021	ELECTRONIC (HK) CO.,	5441	1463	13.640,49	13.640,49
23/02/2021	6244 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006244NE	139979	1463	19.845,04	19.845,04
23/02/2021	DIGI-KEY	139979	1463	19.845,04	19.845,04
23/02/2021	6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006246NE	127947	1463	4.170,90	4.170,90
23/02/2021	JPI HEALTHCARE SOLUTION	127947	1463	4.170,90	4.170,90
23/02/2021	6247 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006247NE	6144	1463	98,87	98,87
23/02/2021	MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	6144	1463	98,87	98,87
23/02/2021	6245 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006245NE	6144	1463	26,75	26,75
23/02/2021	ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	26,75	26,75
23/02/2021	6245 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006245NE	6144	1463	295,00	295,00
23/02/2021	ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	295,00	295,00
23/02/2021	6247 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006247NE	127947	1463	191,77	191,77
23/02/2021	MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	191,77	191,77
23/02/2021	6247 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006247NE	127947	1463	16,05	16,05
23/02/2021	MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	16,05	16,05
23/02/2021	6244 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006244NE	5441	1463	407,96	407,96
23/02/2021	DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75
23/02/2021	6244 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006244NE	5441	1463	407,96	407,96
23/02/2021	DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:43
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2021	6244 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006244NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
23/02/2021	6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006246NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	703,18	703,18
23/02/2021	6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006246NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	26,75	26,75
23/02/2021	6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006246NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	295,00	295,00
23/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 571750 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	317.100,00	317.100,00
23/02/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1189252NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 1189252NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	1269	1463	0,84	0,84
23/02/2021	1189252 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1189252NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	128964	1463	107,35	107,35
23/02/2021	VLR REC CFE DOC 572413 TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR / 6248 - TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR	3399	81435	4.479,04	4.479,04
23/02/2021	VLR REC CFE DOC 572416 TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / 6249 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3399	139123	1.508,76	1.508,76
23/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	41.200,00	41.200,00
23/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
23/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	49.500,00	49.500,00
23/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO TECHMED EN ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 572404 - TECHMED ENGENHARIA CLINICA	3	3399	1.508,76	1.508,76
23/02/2021	VLR REC CFE DOC 005814N FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ / 5814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ	3	135875	100.800,00	100.800,00
23/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
23/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO AGRESTE RA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 572409 - AGRESTE RADIOLOGIA	1	3399	6.800,00	6.800,00
23/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
23/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	41.200,00	41.200,00
23/02/2021	124757 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124757NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	5.180,24	5.180,24
23/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	49.500,00	49.500,00
23/02/2021	VLR REC CFE DOC 004549N SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / 4549 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1	129426	1.604,00	1.604,00
23/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	8.404,00	8.404,00
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12108 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	174,00	174,00
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12109 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,40	10,40
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 541528 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	2.175,22	2.175,22
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6245 de ANTECH ELETRONIC	763	6144	15.611,19	15.611,19
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6244 de DIGI-KEY	763	5441	66.817,18	66.817,18
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9468 de PATINHO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	763	80396	235,00	235,00
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12110 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12111 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12112 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	55,00	55,00
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12113 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	20,00	20,00
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12114 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 406 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96158	96017	20,00	20,00
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 407 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96158	96017	10,00	10,00
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 388 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.998,03	1.998,03
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 393 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.018,00	2.018,00
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 402 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	633,19	633,19
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 405 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.884,00	2.884,00
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6247 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	763	127947	28.293,96	28.293,96
23/02/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1189252 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	107,35	107,35
23/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6246 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	763	139979	137.462,91	137.462,91
23/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 298 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	1.180,80	1.180,80
23/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6244 de DIGI-KEY	351	763	3.257,96	3.257,96
23/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6245 de ANTECH ELETRONIC	351	763	648,89	648,89
23/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6246 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	351	763	5.859,86	5.859,86
23/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6247 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	351	763	1.181,01	1.181,01
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6238 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	4,20	4,20
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6239 de UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA	79579	7	0,70	0,70
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6240 de FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VIANOPOLIS	79579	7	1,40	1,40
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6241 de AGAPE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79579	7	0,70	0,70
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6242 de MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	79579	7	1,20	1,20
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6243 de ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	79579	7	2,40	2,40
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6248 de TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	79579	7	313,53	313,53
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6249 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	79579	7	105,62	105,62
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6251 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1.762,28	1.762,28
23/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	134,37	134,37
23/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	620,19	620,19
23/02/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1189252 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	12,88	12,88
23/02/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 478103 de INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	96081	96193	26.148,80	26.148,80
23/02/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 478105 de INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	96081	96193	29.240,40	29.240,40
23/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6927 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	197,01	197,01
23/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4554 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	79579	7	3,84	3,84
23/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6251 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	14.684,88	14.684,88
23/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6248 de TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	81435	736	4.479,04	4.479,04
23/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6249 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	139123	736	1.508,76	1.508,76
23/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6252 de MUNICIPIO DE TUPA	96201	96098	100,00	100,00
23/02/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6250 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			1.062.992,37	
	Total de créditos do dia				1.062.992,37
	**** DATA: 24/02/21 ****				
24/02/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	162,80	162,80
24/02/2021	86 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
24/02/2021	81 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	160,00	160,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:44
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2021	1 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	4.500,00	4.500,00
24/02/2021	3 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	4.690,00	4.690,00
24/02/2021	281 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000281NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
24/02/2021	177916628 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 177916628N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	388,03	388,03
24/02/2021	CASSIA GUARAPUAVA PR 10/02 INSTALAR DR MAMOGRAFO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	271,66	271,66
24/02/2021	CASSIA ITANHAEM SP 08-09/02 INSTALAR DR MAMOGRAFO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	437,61	437,61
24/02/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.365,80	1.365,80
24/02/2021	148 - FIORENTIN JARDINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000148NE FIORENTIN JARDINAGEM	128480	1463	180,00	180,00
24/02/2021	26 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000026NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	1.174,00	1.174,00
24/02/2021	54 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000054NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.500,00	2.500,00
24/02/2021	124791 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 124791NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	99109	1463	15.152,91	15.152,91
24/02/2021	LTP2060-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2060-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	23.400,00	23.400,00
24/02/2021	6175 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006175NE MOUSER	102367	1463	261,11	261,11
24/02/2021	6175 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006175NE MOUSER	102367	1463	17.968,48	17.968,48
24/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
24/02/2021	VLR REC CFE DOC 006227N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6227 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	90.600,00	90.600,00
24/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	2.159,00	2.159,00
24/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	182.971,00	182.971,00
24/02/2021	5185 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 005185NE VIEWWORKS CO LTD	5772	1463	8.259,00	8.259,00
24/02/2021	5185 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 005185NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	73.341,00	73.341,00
24/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 572602 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA- MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.304,00	5.304,00
24/02/2021	LTP2062-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2062-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	4.350,00	4.350,00
24/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
24/02/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
24/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
24/02/2021	148 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000148NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	3.200,00	3.200,00
24/02/2021	978 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000978NE SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME	118687	3	1.715,00	1.715,00
24/02/2021	VLR REC CFE DOC 006141N MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE / 6141 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	3	110243	378.000,00	378.000,00
24/02/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.676,00	1.676,00
24/02/2021	1038 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	586,00	586,00
24/02/2021	1028 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	2.250,00	2.250,00
24/02/2021	229 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	397,80	397,80
24/02/2021	230 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	318,80	318,80
24/02/2021	294 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000294NE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	131185	1	12.000,00	12.000,00
24/02/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	414,00	414,00
24/02/2021	VLR REC CFE DOC ADTO LABORATORIO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 572590 - LABORATORIO BIODIDER	1	3399	450.000,00	450.000,00
24/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	50.050,00	50.050,00
24/02/2021	LTP2059-MI BB 75460-9 / LTP2059-LT BB 59470-9	2312	1	59.300,00	59.300,00
24/02/2021	758 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	10,00	10,00
24/02/2021	757 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	5.450,00	5.450,00
24/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
24/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,07	0,07
24/02/2021	LT953-DFW CEF 0368-7238-5 / LT953-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	105,16	105,16
24/02/2021	LT954-DFW CEF 0368-7238-5 / LT954-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	101,20	101,20
24/02/2021	LT955-DFW CEF 0368-7238-5 / LT955-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	510,00	510,00
24/02/2021	187618 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 187618NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
24/02/2021	109378 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
24/02/2021	109377 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
24/02/2021	109376 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
24/02/2021	109375 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
24/02/2021	109374 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
24/02/2021	109373 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
24/02/2021	109372 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,07	49,07
24/02/2021	109371 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,16	490,16
24/02/2021	109370 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
24/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	50.050,00	50.050,00
24/02/2021	LT952-DFW CEF 0368-7238-5 / LT952-LT BB 59470-9	137986	1	310,50	310,50
24/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	317.226,45	317.226,45
24/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12115 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	26,00	26,00
24/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12117 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	178,00	178,00
24/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3836 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	3.180,00	3.180,00
24/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5421 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	11.735,40	11.735,40
24/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6723 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
24/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 250465 de ZAIPU EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	1.580,00	1.580,00
24/02/2021	Retorno de conserto conf. NF n 14620 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	150,00	150,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:45
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 250465 de ZAIP0 EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	284,40	284,40
24/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6723 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6253 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	112,06	112,06
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6254 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	153,66	153,66
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6255 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	696,87	696,87
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6256 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	109,56	109,56
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6257 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	264,21	264,21
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6258 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	1.377,26	1.377,26
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6259 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6260 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
24/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6261 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	79579	7	10.608,00	10.608,00
24/02/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6261 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	78	50	4.209,52	4.209,52
24/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	694,26	694,26
24/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	3.204,13	3.204,13
24/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4553 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
24/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 110366 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	318,70	318,70
24/02/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 4555 de SHR IND. COM. EQUIP. MEDICOS LTDA	1246	763	100,00	100,00
24/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6261 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	140907	75	88.400,00	88.400,00
24/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6253 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	933,80	933,80
24/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6254 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	1.280,50	1.280,50
24/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6255 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	5.807,24	5.807,24
24/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6256 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	913,00	913,00
24/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6257 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	2.201,70	2.201,70
24/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6258 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	11.476,60	11.476,60
	Total de débitos do dia			1.944.112,82	
	Total de créditos do dia				1.944.112,82
	**** DATA: 25/02/21 ****				
25/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 78674 - USINA METAIS LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO USINA META ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	70.000,00	70.000,00
25/02/2021	74765 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74765NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.738,13	1.738,13
25/02/2021	35696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35696NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	2.713,88	2.713,88
25/02/2021	600469 - FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 600469NE FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	4542	1463	459,97	459,97
25/02/2021	55797 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55797NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	900,00	900,00
25/02/2021	1980 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001980NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
25/02/2021	68899 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	816,31	816,31
25/02/2021	68998 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	827,45	827,45
25/02/2021	35698 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35698NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	2.713,88	2.713,88
25/02/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
25/02/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	115.891,35	115.891,35
25/02/2021	COFINS A RECOLHER - COFINS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	98.067,65	98.067,65
25/02/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	21.247,99	21.247,99
25/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	605,81	605,81
25/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 572761 - FMS DE CANDEAL / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	35.200,00	35.200,00
25/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RN REF A PEDIDO 572409 - AGRESTE RADIOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	748,00	748,00
25/02/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA AM REF A PEDIDO 572590 - LABORATORIO BIOLIDER / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	49.500,00	49.500,00
25/02/2021	LTP2063-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2063-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	50.100,00	50.100,00
25/02/2021	LTP2064-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2064-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	26.100,00	26.100,00
25/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
25/02/2021	VLR REC CFE DOC 006006N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINAÇU - GO / 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINAÇU - GO	3	127189	94.000,00	94.000,00
25/02/2021	VLR REC CFE DOC 006003N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS / 6003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3	140184	39.875,00	39.875,00
25/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	396.900,00	396.900,00
25/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 26786522 - - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO MGO MECANI ADTO A FORNECEDOR	5066	1	1.800,00	1.800,00
25/02/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,16	0,16
25/02/2021	VLR REC CFE DOC 006227N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6227 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1275	130850	0,01	0,01
25/02/2021	LT956-DFW CEF 0368-7238-5 / LT956-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	604,84	604,84
25/02/2021	1321 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001321NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.217,20	1.217,20
25/02/2021	4216 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004216NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	5.986,00	5.986,00
25/02/2021	LT957-DFW CEF 0368-7238-5 / LT957-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	175,00	175,00
25/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	396.900,00	396.900,00
25/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	1.800,00	1.800,00
25/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12122 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	15,00	15,00
25/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 408 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5.768,00	5.768,00
25/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 409 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
25/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 414 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	878,00	878,00
25/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3278 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.500,00	3.500,00
25/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3281 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.500,00	2.500,00
25/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3319 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.600,00	1.600,00
25/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3354 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.800,00	1.800,00
25/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3355 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	4.000,00	4.000,00
25/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1243	115482	4.500,00	4.500,00
25/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 91 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1242	117943	5.500,00	5.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:46
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 64 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	6.000,00	6.000,00
25/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3 de M.A. DA S. DE SOUZA - ME	1244	136060	800,00	800,00
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6262 de AGRESTE RADIOLOGIA LTDA	79579	7	476,00	476,00
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6264 de BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI	79579	7	31.500,00	31.500,00
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6265 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	22.400,00	22.400,00
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6266 de NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	79579	7	24,00	24,00
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6267 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
25/02/2021	lpi s/saída conf. NF nº 4559 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	68,70	68,70
25/02/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6264 de BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI	78	50	21.428,57	21.428,57
25/02/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6265 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	15.238,10	15.238,10
25/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	2.091,31	2.091,31
25/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	9.652,22	9.652,22
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4559 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	164,89	164,89
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4563 de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	79579	7	35,00	35,00
25/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4564 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
25/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6259 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
25/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6260 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
25/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 4559 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.442,70	1.442,70
25/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6264 de BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI	140913	75	450.000,00	450.000,00
25/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6265 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140920	75	320.000,00	320.000,00
25/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4556 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.064,88	1.064,88
25/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4558 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	5.166,00	5.166,00
25/02/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4561 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	2.574,00	2.574,00
25/02/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6262 de AGRESTE RADIOLOGIA LTDA	130145	736	6.800,00	6.800,00
25/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4557 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	10.302,74	10.302,74
25/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4560 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.054,04	3.054,04
25/02/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4562 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.551,85	6.551,85
25/02/2021	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 4563 de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	95992	96141	500,00	500,00
	Total de débitos do dia			2.368.894,75	
	Total de créditos do dia				2.368.894,75
	**** DATA: 26/02/21 ****				
26/02/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.178,67	1.178,67
26/02/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
26/02/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	291,04	291,04
26/02/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.343,30	1.343,30
26/02/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	488,55	488,55
26/02/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
26/02/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.077,42	1.077,42
26/02/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
26/02/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	264,34	264,34
26/02/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.220,03	1.220,03
26/02/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	801,66	801,66
26/02/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	448,75	448,75
26/02/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
26/02/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	935,63	935,63
26/02/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	354,64	354,64
26/02/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	501,54	501,54
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	366,73	366,73
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	415,21	415,21
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	284,22	284,22
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
26/02/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	304,23	304,23
26/02/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	772,94	772,94
26/02/2021	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.564,43	1.564,43
26/02/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
26/02/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	492,01	492,01
26/02/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
26/02/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:47
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	538759 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 538759NE				
	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	626,00	626,00
26/02/2021	CARTAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/02/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/02/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/02/2021	6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		5772	1463	2.343,68	2.343,68
26/02/2021	6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		105928	1463	269,79	269,79
26/02/2021	6165 - RUIAN LIANCHENG AUTO POWER CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		105928	1463	21.819,91	21.819,91
26/02/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA				
	FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
26/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE				
	INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	2.700,52	2.700,52
26/02/2021	6220 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006220NE				
	INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	71.758,48	71.758,48
26/02/2021	5696 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 005696NE VIEWWORKS CO LTD				
	ADTO FORNECEDORES - 566498 - JPI HEALTHCARE SOLUTION US\$ 25,00 Id 600 / VLR	7606	1463	509.196,50	509.196,50
26/02/2021	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
	ADTO FORNECEDORES - 566498 - JPI HEALTHCARE SOLUTION US\$ 20.850,00 Id 600 / VLR	5066	1463	139,70	139,70
26/02/2021	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6354 - VAREX IMAGING	5066	1463	116.509,80	116.509,80
26/02/2021	AMERICAS CORP. - Id 655 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A				
	FORNECEDOR	5066	1463	17.350,74	17.350,74
26/02/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 555219 - SUMISHO METALEX				
	CORPORATION US\$ 66.000,00 Id 499 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A	5066	1463	122.936,00	122.936,00
26/02/2021	FORNECEDOR				
	6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006271NE VAREX	135071	1463	12.775,83	12.775,83
26/02/2021	IMAGING AMERICAS CORP.				
	6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006271NE VAREX	135071	1463	314,17	314,17
26/02/2021	IMAGING AMERICAS CORP.				
	6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006271NE VAREX	135071	1463	295,00	295,00
26/02/2021	IMAGING AMERICAS CORP.				
	6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006271NE VAREX	135071	1463	214,00	214,00
26/02/2021	IMAGING AMERICAS CORP.				
	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E	137986	1463	3.439,23	3.439,23
26/02/2021	SERVICOS ELETRONICOS	2312	1463	37.500,00	37.500,00
26/02/2021	LTP2066-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2066-LT ITAU 0273-79851-2				
	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 567307 - C O B - BRASILIA - DF /	116790	1463	13.750,00	13.750,00
26/02/2021	VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS				
	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MA REF A PEDIDO 572902 - SES - SÃO LUIS - MA /	116790	1463	13.200,00	13.200,00
26/02/2021	VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS				
	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR	2321	1463	270,00	270,00
26/02/2021	IMPORT LT ITAU 0273-79851-2				
	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR	2321	1463	270,00	270,00
26/02/2021	IMPORT LT ITAU 0273-79851-2				
	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR	2321	1463	270,00	270,00
26/02/2021	IMPORT LT ITAU 0273-79851-2				
	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR	2321	1463	240,00	240,00
26/02/2021	IMPORT LT ITAU 0273-79851-2				
	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR	2321	1463	240,00	240,00
26/02/2021	IMPORT LT ITAU 0273-79851-2				
	1033593 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	323,24	323,24
26/02/2021	1034344 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	473,71	473,71
26/02/2021	1031720 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	172,76	172,76
26/02/2021	5495338 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	146,03	146,03
26/02/2021	1027584 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	281,59	281,59
26/02/2021	1028347 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	268,76	268,76
26/02/2021	VLR REC CFE DOC 006264N BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI /				
	6264 - BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI	3399	140913	450.000,00	450.000,00
26/02/2021	VLR REC CFE DOC 006122N FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA				
	FHOMUV / 6122 - FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	3	5506	178.400,00	178.400,00
26/02/2021	VLR REC CFE DOC 005851N HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO / 5851 - HOSPITAL				
	CENTRAL DO EXERCITO	3	139561	238.011,20	238.011,20
26/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	718.850,00	718.850,00
26/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
26/02/2021	MI6660-MI CEF 0368-5496-4 / MI6660-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	30.000,00	30.000,00
26/02/2021	VLR REC CFE DOC 006275N POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO DA SILVA				
	TELLES / 6275 - POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO DA SILVA TELLES	3	3399	271,00	271,00
26/02/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT				
	TRIBUTOS	126824	1	2.311,16	2.311,16
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	426,88	426,88
26/02/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		122431	1	867,80	867,80
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	502,86	502,86
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	291,29	291,29
26/02/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	183,22	183,22
26/02/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	445,08	445,08
26/02/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	122431	1	250,53	250,53
26/02/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		122431	1	580,88	580,88
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	122431	1	179,47	179,47
26/02/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		122431	1	416,12	416,12
26/02/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF				
	07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	299,38	299,38
26/02/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 /				
	VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
26/02/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	659,49	659,49
26/02/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		122431	1	1.639,78	1.639,78
26/02/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	188,68	188,68
26/02/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		122431	1	468,86	468,86
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	122431	1	870,85	870,85
26/02/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	122431	1	592,01	592,01

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:48
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	359,07	359,07
26/02/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
26/02/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.078,84	2.078,84
26/02/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
26/02/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	335,44	335,44
26/02/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.548,31	1.548,31
26/02/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	958,63	958,63
26/02/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	554,27	554,27
26/02/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
26/02/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	850,90	850,90
26/02/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
26/02/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	150,97	150,97
26/02/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	696,85	696,85
26/02/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	472,48	472,48
26/02/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	259,98	259,98
26/02/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
26/02/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	105,67	105,67
26/02/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
26/02/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	186,96	186,96
26/02/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
26/02/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	335,80	335,80
26/02/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
26/02/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	182,03	182,03
26/02/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	183,70	183,70
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	103,18	103,18
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	101,46	101,46
26/02/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
26/02/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	7,02	7,02
26/02/2021	612 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	4.500,00	4.500,00
26/02/2021	615 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	6.500,00	6.500,00
26/02/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	295.850,00	295.850,00
26/02/2021	LTP2065-MI BB 75460-9 / LTP2065-LT BB 59470-9	2312	1	5.500,00	5.500,00
26/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
26/02/2021	VLR REC CFE DOC 005611N UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA / 5611 - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA	130694	138840	9.000,00	9.000,00
26/02/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
26/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	9.000,00	9.000,00
26/02/2021	LT958-DFW CEF 0368-7238-5 / LT958-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	8.094,50	8.094,50
26/02/2021	1027325 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1027325NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	1463	750,74	750,74
26/02/2021	SF1978-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1978-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	10.000,00	10.000,00
26/02/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	295.850,00	295.850,00
26/02/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	718.850,00	718.850,00
26/02/2021	VLR REC CFE DOC 004471N MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA / 4471 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	6.242,17	6.242,17
26/02/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
26/02/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
26/02/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	364.450,06	364.450,06
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12102 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	45,00	45,00
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 395 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	752,52	752,52
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 397 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	20,00	20,00
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 398 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	20,00	20,00
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 399 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	10,00	10,00
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 415 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,00	100,00
26/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69453 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	402,16	402,16
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6271 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	53.539,60	53.539,60
26/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3144 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.200,00	1.200,00
26/02/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3170 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.000,00	1.000,00
26/02/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21461 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.736,50	1.736,50
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12399 de HP HOTEL LTDA	1252	80133	540,00	540,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 613 de SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	1243	102798	3.500,00	3.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:49
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 614 de SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	1243	102798	1.500,00	1.500,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 311 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	558,90	558,90
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1797 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	5.250,00	5.250,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1799 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	1.890,00	1.890,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1801 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	1.696,00	1.696,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1802 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	1.638,00	1.638,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1803 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	1.648,00	1.648,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1798 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1244	131848	420,00	420,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1800 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1244	131848	392,00	392,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1804 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1244	131848	424,00	424,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 572 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1244	132240	675,60	675,60
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 53 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	1.500,00	1.500,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 986 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	1.500,00	1.500,00
26/02/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 987 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	1.500,00	1.500,00
26/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14098 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	1,20	1,20
26/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21461 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	60,40	60,40
26/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21461 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	226,50	226,50
26/02/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6271 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	2.276,61	2.276,61
26/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6269 de ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	8.400,00	8.400,00
26/02/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6272 de COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA	79579	7	8.750,00	8.750,00
26/02/2021	lcm s/saída conf. NF nº 6273 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
26/02/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6269 de ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	2.352,94	2.352,94
26/02/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6272 de COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA	78	50	5.952,38	5.952,38
26/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	1.538,52	1.538,52
26/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	7.100,84	7.100,84
26/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4564 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/02/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 278147 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	96081	96193	18.768,20	18.768,20
26/02/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6969 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	190,81	190,81
26/02/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6267 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6269 de ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	90151	75	120.000,00	120.000,00
26/02/2021	Venda de produto conf. NF nº 6272 de COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA	140936	75	125.000,00	125.000,00
26/02/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6268 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	10.000,00	10.000,00
26/02/2021	PERDCOMP 04668.92157.230221.1.1.01.-0050	7078	351	3.265,51	3.265,51
26/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	79	51	249,28	249,28
26/02/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/21	51	79	9,78	9,78
26/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	80	52	1.150,50	1.150,50
26/02/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/21	52	80	45,14	45,14
26/02/2021	Retenção IRPJ NFE 5851	56	139561	3.033,60	3.033,60
26/02/2021	Retenção CSLL NFE 5851	57	139561	2.528,00	2.528,00
26/02/2021	Retenção PIS NFE 5851	51	139561	1.643,20	1.643,20
26/02/2021	Retenção COFINS NFE 5851	52	139561	7.584,00	7.584,00
26/02/2021	5696 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 005696NE VIEWWORKS CO LTD	5772	1463	4.899,50	4.899,50
	Total de débitos do dia			4.838.129,54	
	Total de créditos do dia				4.838.129,54
	**** DATA: 28/02/21 ****				
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		15.565,96	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		2.643,82	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	23		117,12	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	1061		1.484,77	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		21		8.228,48
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		83,31	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	92		499,79	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		844		63,30
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		845		5,64
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		845		7,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		5,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		39,52
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		59		780,57
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		47		1.745,74
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		23		1.484,77
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		771		8.034,75
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	4.055,53	4.055,53
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	1.176,10	1.176,10
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	202,76	202,76
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	840	48	1.622,17	1.622,17
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	153		5.045,92	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	153		840,99	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		21		2.522,96
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	153		5,70	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	154		34,20	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		844		108,54
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		845		3,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		153		24,74
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		845		3,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		1,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		14,13
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		59		11,48
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		47		561,31
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		771		2.676,65
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	498	47	1.180,42	1.180,42
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	498	47	59,02	59,02
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	498	47	342,31	342,31
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	246	48	472,15	472,15
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		4.055,04	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		675,84	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		21		1.658,88
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		1.892,35	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		845		2,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		1,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		42,39
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		59		798,37
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		47		369,15

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:50
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		771		3.751,44
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	1.324,65	1.324,65
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	66,23	66,23
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	384,15	384,15
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	840	48	529,85	529,85
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	7378		4.077,12	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		771		4.077,12
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		2.277,00	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	91		379,50	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		21		1.518,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		845		0,75
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		91		2,24
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		845		1,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		1,00
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		846		14,13
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		59		14,36
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		47		369,15
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021		771		735,87
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	793,65	793,65
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	39,68	39,68
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	230,16	230,16
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	840	48	317,52	317,52
28/02/2021	Crédito de icms apurado no mês de 02/21	28	29	41,97	41,97
28/02/2021	Crédito de icms apurado no mês de 02/21	28	763	890,27	890,27
28/02/2021	Icms crédito presumido no mês de 02/21	28	102143	233.570,78	233.570,78
28/02/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 02/21	1288	56	45.515,83	45.515,83
28/02/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 02/21	1289	57	40.964,25	40.964,25
28/02/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 24949 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	64	75,00	75,00
28/02/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 148 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	56	1288	18,06	18,06
28/02/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 148 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	57	1289	16,25	16,25
28/02/2021	Apuração ICMS	7	28	304.197,34	304.197,34
28/02/2021	Apuração IPI	50	351	111.542,21	111.542,21
28/02/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 02/21	1288	56	1.840,80	1.840,80
28/02/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 02/21	1288	56	29.559,05	29.559,05
28/02/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 02/21	1289	57	1.104,48	1.104,48
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		244,95
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		1.811,49
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	37,80	37,80
28/02/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS	80050		2.056,44	
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		2.814,87
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		19.859,33
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	1.836,01	1.836,01
28/02/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		22.674,20	
28/02/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		67,39
28/02/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		289,96
28/02/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	210,96	210,96
28/02/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		357,35	
28/02/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		227,13
28/02/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.728,91
28/02/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	76,88	76,88
28/02/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		1.956,04	
28/02/2021	VLR APROPR FOPAG FEV/2021	839	47	540,37	540,37
28/02/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	209.204,67	209.204,67
28/02/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	3.621.115,51	3.621.115,51
28/02/2021	Transferência saldo credor em 02/21	3	94314	33.005,76	33.005,76
28/02/2021	TRANSF SALDO CREDOR	776	136173	12.047,05	12.047,05
28/02/2021	Folha de Pagamento	156	1061	705,65	705,65
28/02/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,44	56,44
28/02/2021	Folha de Pagamento	498	1061	189,12	189,12
28/02/2021	Folha de Pagamento	241	1061	826,03	826,03
28/02/2021	Folha de Pagamento	840	1061	66,08	66,08
28/02/2021	Folha de Pagamento	839	1061	221,38	221,38
28/02/2021	Folha de Pagamento	241	1061	421,67	421,67
28/02/2021	Folha de Pagamento	840	1061	33,73	33,73
28/02/2021	Folha de Pagamento	839	1061	113,01	113,01
28/02/2021	Folha de Pagamento	157	1405	528,94	528,94
28/02/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,30	42,30
28/02/2021	Folha de Pagamento	498	1405	141,77	141,77
28/02/2021	Folha de Pagamento	280	1405	619,52	619,52
28/02/2021	Folha de Pagamento	840	1405	49,56	49,56
28/02/2021	Folha de Pagamento	839	1405	166,04	166,04
28/02/2021	Folha de Pagamento	280	1405	637,96	637,96
28/02/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,30	25,30
28/02/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,75	84,75
28/02/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.762,80	1.762,80
28/02/2021	Folha de Pagamento	840	1405	141,00	141,00
28/02/2021	Folha de Pagamento	839	1405	472,42	472,42
28/02/2021	Folha de Pagamento	241	1061	2.094,39	2.094,39
28/02/2021	Folha de Pagamento	840	1061	167,52	167,52
28/02/2021	Folha de Pagamento	839	1061	561,30	561,30
28/02/2021	Langamento Ref.Apropriação de custos ref. a competência 02/2021	1191	763	1.322.662,97	1.322.662,97
28/02/2021	Transferencia PRINCIPAL +JUROS EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 2.100K 11x16 parcelas LP/CP	136173	136171	68.016,62	68.016,62
28/02/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMOB BB GIRO EMPRESA 2.100K 11x16 parcelas LP/CP	136172	136174	4.380,26	4.380,26
28/02/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	10.283,88	10.283,88
28/02/2021	FERIAS FERNANDO 22/02-03/03 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	1061	23	1.877,08	1.877,08
28/02/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
28/02/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
28/02/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 02/2021	5040	1166	976,76	976,76
28/02/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 02/2021	5040	1162	730,60	730,60
28/02/2021	amortização Software ref. competencia 02/2021	5040	1167	187,46	187,46
28/02/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 02/2021	5040	1165	49,62	49,62
28/02/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 02/2021	166	1160	806,73	806,73
28/02/2021	TRANSF SALDO FORNEC MERPE P/CONTA EMPREST MERPE	2312	477	1.030,00	1.030,00
28/02/2021	TRANSF SALDO CLIENTE MERPE P/CONTA EMPREST MERPE	2312	1581	24.302,19	24.302,19
28/02/2021	TRANSF SALDO CLIENTE SAFETRIBUC P/CONTA EMPRÉSTIMOS - ENCONTRO DE CONTAS	1033	625	107.099,38	107.099,38
28/02/2021	TRANSF SALDO FORNECEDOR P/CTA EMPREST SAFETRONIC - ENCONTRO DE CONTAS	4950	1033	17.174,30	17.174,30
28/02/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	76.073,92	76.073,92
28/02/2021	Total de débitos do dia			6.373.346,01	
28/02/2021	Total de créditos do dia				6.373.346,01
01/03/2021	**** DATA: 01/03/21 ****				
01/03/2021	LT959-DFW CEF 0368-7238-5 / LT959-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,40	400,40
01/03/2021	6927 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006927NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	197,01	197,01
01/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	230.000,00	230.000,00
01/03/2021	1457 - CAETANO PLASTICOS EMBALGAMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001457NE CAETANO PLASTICOS EMBALGAMENS LTDA	140971	5066	501,00	501,00
01/03/2021	1849174 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1849174NE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	132894	1276	0,09	0,09

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:51
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	82314 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 82314NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	487,57	487,57
01/03/2021	165944 - DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 165944NE DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA.	3852	1463	2.859,88	2.859,88
01/03/2021	83121 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 83121NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	6.478,99	6.478,99
01/03/2021	3006 - MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003006NE MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA.	131475	1463	6.254,72	6.254,72
01/03/2021	27580 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 27580NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	2.232,53	2.232,53
01/03/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	71,23	71,23
01/03/2021	46549 - IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP / VLR AMORTIZ CFE DOC 46549NE IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP	108772	1463	23.278,33	23.278,33
01/03/2021	107069 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 107069NE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	131200	1463	50,00	50,00
01/03/2021	70535 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70535NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	462,73	462,73
01/03/2021	4866 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004866NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	196,98	196,98
01/03/2021	929 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000929NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.259,30	1.259,30
01/03/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
01/03/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	227,43	227,43
01/03/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	454,87	454,87
01/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 573011 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27,50	27,50
01/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 573023 - POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA - RIO DE JANEIRO - RJ / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	21,68	21,68
01/03/2021	29195 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29195NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	2.537,24	2.537,24
01/03/2021	3144 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003144NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.200,00	1.200,00
01/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA PARACATU/CARMO DO PARANAIBA MG 02-05/03 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	1.000,00	1.000,00
01/03/2021	LTP2068-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2068-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	64.150,00	64.150,00
01/03/2021	LTP2069-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2069-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	19.300,00	19.300,00
01/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	96.050,00	96.050,00
01/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 572921 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	282,19	282,19
01/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6317 - VIEWWORKS CO LTD - Id 656 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
01/03/2021	JUROS/MULTAS - LIS IOF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU IOF LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	1,73	1,73
01/03/2021	6312 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006312NE ESPI METALS	132470	5066	172,32	172,32
01/03/2021	6312 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006312NE ESPI METALS	132470	5066	4.583,78	4.583,78
01/03/2021	26786522 - MARCELO GERALDO DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26786522NE MARCELO GERALDO DE OLIVEIRA	140988	5066	1.800,00	1.800,00
01/03/2021	78674 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78674NE USINA METAIS LTDA	131	5066	70.000,00	70.000,00
01/03/2021	100022 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100022NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	5066	7.113,00	7.113,00
01/03/2021	6293 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006293NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	44.872,63	44.872,63
01/03/2021	6293 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006293NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	66.220,66	66.220,66
01/03/2021	6293 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006293NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	318.201,69	318.201,69
01/03/2021	6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006308NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	27.538,06	27.538,06
01/03/2021	6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006308NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	2.371,16	2.371,16
01/03/2021	6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006308NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	77.754,77	77.754,77
01/03/2021	6285 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006285NE VACUTEC	124848	5066	9.261,36	9.261,36
01/03/2021	6354 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006354NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	6.261,12	6.261,12
01/03/2021	6354 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006354NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	2,60	2,60
01/03/2021	6354 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006354NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	17.353,35	17.353,35
01/03/2021	6318 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006318NE DIGI-KEY	5441	5066	1.148,34	1.148,34
01/03/2021	6317 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	124,10	124,10
01/03/2021	6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE DUNLEE MEDICAL COMPONENTS	135094	5066	12.843,49	12.843,49
01/03/2021	6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE DUNLEE MEDICAL COMPONENTS	135094	5066	12.913,88	12.913,88
01/03/2021	6384 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006384NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	139,70	139,70
01/03/2021	6384 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006384NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	111.811,42	111.811,42
01/03/2021	792 - TDS INSTRUMENTAL TECNOLOGICA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000792NE TDS INSTRUMENTAL TECNOLOGICA EIRELI	141077	5066	1.714,00	1.714,00
01/03/2021	6391 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006391NE ESPI METALS	132470	5066	182,56	182,56
01/03/2021	6391 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006391NE ESPI METALS	132470	5066	4.041,92	4.041,92
01/03/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	27.149,36	27.149,36
01/03/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	124,10	124,10
01/03/2021	6439 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006439NE POLOLU CORPORATION	138030	5066	2.613,85	2.613,85
01/03/2021	6436 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006436NE MOUSER	102367	5066	1.842,45	1.842,45
01/03/2021	6437 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006437NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	15.333,75	15.333,75
01/03/2021	6438 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006438NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	45.375,78	45.375,78
01/03/2021	6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006441NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	3.184,87	3.184,87
01/03/2021	6440 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006440NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	5.612,22	5.612,22
01/03/2021	6434 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006434NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	15.783,09	15.783,09
01/03/2021	6434 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006434NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	635,02	635,02
01/03/2021	6434 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006434NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	86.658,21	86.658,21
01/03/2021	6396 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006396NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	5066	5.164,48	5.164,48
01/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	378,26	378,26
01/03/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	778,91	778,91

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:52
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	VLR REC CFE DOC 006069N SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA / 6069 - SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	3	140528	26.250,00	26.250,00
01/03/2021	LTP2067-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2067-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	3.100,00	3.100,00
01/03/2021	LTP2070-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2070-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	102.100,00	102.100,00
01/03/2021	LTP2071-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2071-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	8.150,00	8.150,00
01/03/2021	VLR REC CFE DOC 005935N SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA. / 5935 - SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA.	3	140021	9.500,00	9.500,00
01/03/2021	VLR REC CFE DOC 006083N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 6083 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1	140541	230.000,00	230.000,00
01/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	230.000,00	230.000,00
01/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	16.000,00	16.000,00
01/03/2021	ADTO TESLA	1	3399	335.404,50	335.404,50
01/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,07	0,07
01/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	319.404,50	319.404,50
01/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6280 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	141143	75	74.900,00	74.900,00
01/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6277 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1900	736	2.565,41	2.565,41
01/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6278 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1900	736	250,00	250,00
01/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6275 de POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO DA SILVA TELLES	141137	736	271,00	271,00
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12068 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	469,00	469,00
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12116 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	338,40	338,40
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12118 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	41,40	41,40
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12123 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	178,00	178,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1033593 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	323,24	323,24
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9958 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	69.083,09	69.083,09
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9975 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	34.040,27	34.040,27
01/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 14794 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	376,10	376,10
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5495338 de Jamef Transportes Ltda	1245	98971	146,03	146,03
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1027584 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	281,59	281,59
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 88579 de ACO SO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	763	80265	41.670,34	41.670,34
01/03/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 204835 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	107.403,03	107.403,03
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 327 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 387 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	36,86	36,86
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 396 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	4.571,07	4.571,07
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 400 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	45,00	45,00
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 404 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5.054,70	5.054,70
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 417 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.320,70	2.320,70
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 418 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	676,23	676,23
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 978 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	1243	118687	3.415,00	3.415,00
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 947 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.852,50	1.852,50
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3256 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.000,00	1.000,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3409 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.690,00	1.690,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3439 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	4.500,00	4.500,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3440 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	650,00	650,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3454 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.900,00	3.900,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3455 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	5.200,00	5.200,00
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 204908 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	763	137377	36.000,00	36.000,00
01/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 101408 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	763	140818	1.626,50	1.626,50
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1595 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	86	7443	380,58	380,58
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 616 de SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	1243	102798	72.500,00	72.500,00
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 182699 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.564,67	2.564,67
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 23744 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	860	127121	64,65	64,65
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 309 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	4.900,00	4.900,00
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 310 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	871,70	871,70
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 100 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	4.950,00	4.950,00
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 102 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	5.490,00	5.490,00
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 103 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	4.442,50	4.442,50
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4761 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	1.591,09	1.591,09
01/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 101408 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	28	763	180,98	180,98
01/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 88579 de ACO SO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	28	763	4.762,56	4.762,56
01/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9958 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	7.895,23	7.895,23
01/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9975 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	3.890,32	3.890,32
01/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 88579 de ACO SO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	351	763	1.984,30	1.984,30
01/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9958 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	3.289,69	3.289,69
01/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9975 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	1.620,97	1.620,97
01/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6275 de POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO DA SILVA TELLES	79579	7	32,52	32,52
01/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6277 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	79579	7	179,58	179,58
01/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6278 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	79579	7	17,50	17,50
01/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6279 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79579	7	2,40	2,40
01/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6280 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	78	50	4.349,59	4.349,59
01/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	478,64	478,64
01/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	2.209,10	2.209,10
01/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 5495338 de Jamef Transportes Ltda	28	1245	17,52	17,52

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:53
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4566 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	5,40	5,40
01/03/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4568 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1246	763	1.000,00	1.000,00
01/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4567 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	161,95	161,95
01/03/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4565 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	96201	96098	2.500,00	2.500,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1032038 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	112,33	112,33
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6123867 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1245	103511	204,21	204,21
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 153098 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	620,00	620,00
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69251 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	89,38	89,38
01/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69483 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	89,38	89,38
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 71327 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	996,22	996,22
01/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42358 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	113,68	113,68
01/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 4566 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	5,40	5,40
01/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 4569 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
01/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1032038 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	12,30	12,30
01/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 6123867 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	1245	13,24	13,24
01/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6273 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
01/03/2021	Reversão transferência saldo credor em 02/21	94314	3	33.005,76	33.005,76
01/03/2021	REVERSÃO TRANSF SALDO CREDOR	136173	776	12.047,05	12.047,05
01/03/2021	DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA.	3852	1276	0,01	0,01
01/03/2021	BAIXA ADTO POSTO ASSISTENCIA NF 6275	3399	141137	271,00	271,00
01/03/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
	Total de débitos do dia			3.337.243,94	
	Total de créditos do dia				3.337.243,94
	**** DATA: 02/03/21 ****				
02/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	320.950,00	320.950,00
02/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	84.850,00	84.850,00
02/03/2021	537309 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 537309NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	472,25	472,25
02/03/2021	5549 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005549NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.450,00	2.450,00
02/03/2021	3170 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003170NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.000,00	1.000,00
02/03/2021	539016 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 539016NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	194,88	194,88
02/03/2021	314350 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 314350NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	943,08	943,08
02/03/2021	LTP2074-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2074-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	18.850,00	18.850,00
02/03/2021	LTP2075-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2075-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	3.800,00	3.800,00
02/03/2021	6282 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006282NE MOUSER	102367	1463	5.470,01	5.470,01
02/03/2021	6282 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006282NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
02/03/2021	6282 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006282NE MOUSER	102367	1463	101,65	101,65
02/03/2021	6282 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006282NE MOUSER	102367	1463	136,65	136,65
02/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 573293 - FMS DE MANTENOPOLIS - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	26.900,00	26.900,00
02/03/2021	6285 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006285NE VACUTEC	124848	1463	3.127,20	3.127,20
02/03/2021	6285 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006285NE VACUTEC	124848	1463	55,57	55,57
02/03/2021	6285 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006285NE VACUTEC	124848	1463	295,00	295,00
02/03/2021	6285 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006285NE VACUTEC	124848	1463	16,05	16,05
02/03/2021	7352 SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO LTD	142585	1463	299.681,68	299.681,68
02/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO ESPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
02/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TESLA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
02/03/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6391 - ESPI METALS - Id 659 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	182,56	182,56
02/03/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6391 - ESPI METALS - Id 659 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	4.253,08	4.253,08
02/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	171,00	171,00
02/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	254,40	254,40
02/03/2021	SEGUROS - SEGURO SIENA 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO SIENA SEGURO	746	3	417,72	417,72
02/03/2021	LTP2072-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2072-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	417,72	417,72
02/03/2021	VLR REC CFE DOC 006131N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 6131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	140652	5.500,00	5.500,00
02/03/2021	VLR REC CFE DOC 006108N CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA / 6108 - CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	3	140623	25.000,00	25.000,00
02/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	84.850,00	84.850,00
02/03/2021	LTP2073-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2073-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	450,00	450,00
02/03/2021	VLR REC CFE DOC 006170N ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME / 6170 - ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	1	107867	638,96	638,96
02/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	320.950,00	320.950,00
02/03/2021	ADTO TESLA	1	3399	900,00	900,00
02/03/2021	VLR REC CFE DOC 006261N SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA / 6261 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	1	140907	44.200,00	44.200,00
02/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
02/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	275.211,04	275.211,04
02/03/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 2 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	64	1.150,49	1.150,49
02/03/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 36171 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	15,40	15,40
02/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6284 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	141150	75	269.000,00	269.000,00
02/03/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 19272555 de OI S.A.	777	3785	183,47	183,47
02/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9954 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	3.454,50	3.454,50
02/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6282 de MOUSER	763	102367	22.274,10	22.274,10
02/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6285 de VACUTEC	763	124848	13.050,31	13.050,31
02/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 26786522 de MARCELO GERALDO DE OLIVEIRA 80885152620	763	140988	1.800,00	1.800,00
02/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	76.699,50	76.699,50
02/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 264423 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	407,71	407,71
02/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 36171 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	331,20	331,20
02/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1044 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	284,00	284,00
02/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 312 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	1.400,40	1.400,40
02/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 573 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1244	132240	594,00	594,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:54
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9954 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	394,80	394,80
02/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6282 de MOUSER	351	763	1.751,26	1.751,26
02/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6285 de VACUTEC	351	763	527,90	527,90
02/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9954 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	164,50	164,50
02/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6283 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	6,00	6,00
02/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6284 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	79579	7	18.830,00	18.830,00
02/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6284 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	78	50	12.809,52	12.809,52
02/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	1.665,24	1.665,24
02/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	7.685,71	7.685,71
02/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 27451 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	840,00	840,00
02/03/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 78673 de USINA METAIS LTDA	96081	96193	122.122,86	122.122,86
02/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4570 de SOMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	79579	7	0,70	0,70
02/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4571 de FERREIRA E MAGALHAES LIMA LTDA	79579	7	0,70	0,70
02/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4572 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	1,20	1,20
02/03/2021	7352 SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO LTD - VARIAÇÃO CAMBIAL	5772	1463	36.342,82	36.342,82
	Total de débitos do dia			2.127.313,82	
	Total de créditos do dia				2.127.313,82
	**** DATA: 03/03/21 ****				
03/03/2021	109378 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
03/03/2021	109377 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
03/03/2021	109376 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.471,06	1.471,06
03/03/2021	109375 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
03/03/2021	109374 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
03/03/2021	109373 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
03/03/2021	109372 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,06	49,06
03/03/2021	109371 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	491,17	491,17
03/03/2021	109370 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
03/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	99.450,00	99.450,00
03/03/2021	SF1980-LT BB 59470-9 / SF1980-SF BB 1622 20939-2	1	1033	5.250,00	5.250,00
03/03/2021	86 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000086NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
03/03/2021	2 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	7.560,00	7.560,00
03/03/2021	4 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.760,00	1.760,00
03/03/2021	24 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000024NE SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	115482	1463	2.250,00	2.250,00
03/03/2021	987 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000987NE ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	137941	1463	1.500,00	1.500,00
03/03/2021	54 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000054NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.400,00	2.400,00
03/03/2021	572 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000572NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	675,60	675,60
03/03/2021	1445 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001445NE ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME	126422	1463	100,00	100,00
03/03/2021	LTP2076-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2076-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	26.050,00	26.050,00
03/03/2021	LTP2077-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2077-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	3.900,00	3.900,00
03/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6293 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 577 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	44.872,63	44.872,63
03/03/2021	VLR REC CFE DOC 573435 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6286 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	45.300,00	45.300,00
03/03/2021	VLR REC CFE DOC 005816N RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA / 5816 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	3	111053	89.800,00	89.800,00
03/03/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 19/02 LEVAR/TRAZER PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	25,20	25,20
03/03/2021	ALIMENTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	66,00	66,00
03/03/2021	CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	3	90,69	90,69
03/03/2021	978 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000978NE SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME	118687	3	1.700,00	1.700,00
03/03/2021	148 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000148NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	3.200,00	3.200,00
03/03/2021	64 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000064NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	3.000,00	3.000,00
03/03/2021	VLR REC CFE DOC 006086N MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS / 6086 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	3	140563	90.200,00	90.200,00
03/03/2021	VLR REC CFE DOC 005597N MUNICIPIO DE CAPISTRANO / 5597 - MUNICIPIO DE CAPISTRANO	3	138827	60.000,00	60.000,00
03/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	99.450,00	99.450,00
03/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ADTO CLIENTES - 569087 - KONIMAGEM COMERCIAL - SAO PAULO - SP	1	3399	323.750,00	323.750,00
03/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ADTO CLIENTES - 573062 - LINHARES MEDICAL CENTER S/A - LINHARES - ES	1	3399	70.000,00	70.000,00
03/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - EDUARDO - FRETE AEROPORTO DIGIKEY/ MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE MOUSER DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
03/03/2021	758 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000758NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	5.215,00	5.215,00
03/03/2021	294 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000294NE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	131185	1	11.840,00	11.840,00
03/03/2021	31230 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31230NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	315,80	315,80
03/03/2021	614 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	1.500,00	1.500,00
03/03/2021	615 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	10.000,00	10.000,00
03/03/2021	1797 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001797NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	5.250,00	5.250,00
03/03/2021	3 - M.A. DA S. DE SOUZA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000003NE M.A. DA S. DE SOUZA - ME	136060	1	800,00	800,00
03/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,06	0,06
03/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	363.999,20	363.999,20
03/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6286 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	45.300,00	45.300,00
03/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6287 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	63.000,00	63.000,00
03/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6288 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	81.585,00	81.585,00
03/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12119 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	12,98	12,98

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:55
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12129 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	80,00	80,00
03/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 542196 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	973,60	973,60
03/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 341460 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	754,39	754,39
03/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1990 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
03/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6286 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	5.177,14	5.177,14
03/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6287 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	7.200,00	7.200,00
03/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6288 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	9.324,00	9.324,00
03/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6289 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
03/03/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6286 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	2.157,14	2.157,14
03/03/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6287 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.000,00	3.000,00
03/03/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6288 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.885,00	3.885,00
03/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	1.175,48	1.175,48
03/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	5.425,29	5.425,29
03/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 341460 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	90,53	90,53
03/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1359 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.095,48	1.095,48
03/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	43,72	43,72
	Total de débitos do dia			1.620.325,18	
	Total de créditos do dia				1.620.325,18
	**** DATA: 04/03/21 ****				
04/03/2021	BAIXA PEDIDO 561870 KONIMAGEM REF NF 6295	3399	135935	130.000,00	130.000,00
04/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 1457 - CASA DOS PLASTICOS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO CASA DOS P ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	501,00	501,00
04/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	35.100,00	35.100,00
04/03/2021	18887 - EQUIPE IDEAL COMÉRCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 18887NE EQUIPE IDEAL COMÉRCIO EIRELI	101445	1463	510,00	510,00
04/03/2021	24946 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24949NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	2.192,50	2.192,50
04/03/2021	6176 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	348,43	348,43
04/03/2021	6175 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.082,41	1.082,41
04/03/2021	6177 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124417	1463	836,60	836,60
04/03/2021	29146 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29146NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	4.390,40	4.390,40
04/03/2021	328914 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 328914NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	2.714,98	2.714,98
04/03/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 101408NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 101408NE DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	1269	1463	10,85	10,85
04/03/2021	101408 - DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 101408NE DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	140818	1463	1.626,50	1.626,50
04/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 573583 - FMS- FUNSAUDE - CAPIM GROSSO - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	2.431,00	2.431,00
04/03/2021	LTP2079-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2079-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.700,00	5.700,00
04/03/2021	LTP2080-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2080-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	14.550,00	14.550,00
04/03/2021	VLR REC CFE DOC 006057N ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATALEIA / 6057 - ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATALEIA	3	140511	24.500,00	24.500,00
04/03/2021	VLR REC CFE DOC 006021N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 6021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3	140267	99.000,00	99.000,00
04/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	35.100,00	35.100,00
04/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,14	0,14
04/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	408.209,68	408.209,68
04/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6295 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
04/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6296 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	141166	75	22.100,00	22.100,00
04/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6298 de MUNICIPIO DE TAPEJARA	141189	75	230.000,00	230.000,00
04/03/2021	Retorno de conserto conf. NF nº 6297 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	28.245,00	28.245,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12132 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 100022 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	13.535,38	13.535,38
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 100110 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	10.073,33	10.073,33
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53954 de M.V.A. ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	763	471	525,00	525,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29340 de MULTIAÇOS IND.COM.DE PROD.TEC.	763	833	38.468,32	38.468,32
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 78674 de USINA METAIS LTDA	108051	131	128.229,00	128.229,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6292 de DIGI-KEY	763	5441	11.123,35	11.123,35
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9992 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	13.002,23	13.002,23
04/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 342308 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	341,99	341,99
04/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 71375 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	406,04	406,04
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 419 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5.768,00	5.768,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 421 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	504,12	504,12
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 422 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.890,00	2.890,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 423 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	502,70	502,70
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 424 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	689,80	689,80
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 426 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	18,49	18,49
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 427 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	8.871,08	8.871,08
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47814 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	763	122371	893,00	893,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47835 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	763	122371	3.930,00	3.930,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16285 de SOLDERSIDE ELETRONICA EIRELI - EPP	763	124943	543,07	543,07
04/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69262 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	243,23	243,23
04/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69504 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.164,48	1.164,48
04/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69510 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.335,53	1.335,53
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6293 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	429.294,98	429.294,98
04/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3448 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	900,00	900,00
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23711 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	6.976,33	6.976,33
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25321 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	17.342,85	17.342,85
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 236 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	420,00	420,00
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 237 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	420,00	420,00
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1056 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	1.588,00	1.588,00
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 91727 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	777	126126	99,99	99,99
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 101 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	5.000,00	5.000,00
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 780 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	3.500,00	3.500,00
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 291 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:56

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 55 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4885 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	10.319,72	10.319,72
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 100022 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	1.546,98	1.546,98
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 100110 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	1.151,29	1.151,29
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 23711 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	261,57	261,57
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 25321 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	660,68	660,68
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29340 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	4.396,59	4.396,59
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47814 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	28	763	107,17	107,17
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47835 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	28	763	471,62	471,62
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6292 de DIGI-KEY	28	763	2.049,40	2.049,40
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 78674 de USINA METAIS LTDA	28	763	4.884,91	4.884,91
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9992 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	1.485,96	1.485,96
04/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 100022 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	644,55	644,55
04/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 100110 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	479,69	479,69
04/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 23711 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	437,03	437,03
04/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 25321 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	825,85	825,85
04/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29340 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	763	1.831,83	1.831,83
04/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9992 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	619,23	619,23
04/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6291 de ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	79579	7	3,60	3,60
04/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6294 de FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	79579	7	3.914,75	3.914,75
04/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6295 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14.857,14	14.857,14
04/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6296 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	79579	7	1.547,00	1.547,00
04/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6299 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
04/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6295 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
04/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6296 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	78	50	433,33	433,33
04/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6298 de MUNICIPIO DE TAPEJARA	78	50	13.356,56	13.356,56
04/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	2.353,77	2.353,77
04/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	10.863,59	10.863,59
04/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 342308 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	41,04	41,04
04/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 78674 de USINA METAIS LTDA	351	108051	6.106,14	6.106,14
04/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7000 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	762,06	762,06
04/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69597 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	263,36	263,36
04/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1457 de CAETANO PLASTICOS EMBALGAMENS LTDA	763	140971	501,00	501,00
04/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 790 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	200,00	200,00
04/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6289 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			1.990.497,67	
	Total de créditos do dia				1.990.497,67
	**** DATA: 05/03/21 ****				
05/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	28.000,00	28.000,00
05/03/2021	1567618 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1567618NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	97086	1463	150,39	150,39
05/03/2021	6969 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006969NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	190,81	190,81
05/03/2021	LT961-DFW CEF 0368-7238-5 / LT961-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.810,83	14.810,83
05/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	512.450,00	512.450,00
05/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4495 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	842,40	842,40
05/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4493 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	1.360,80	1.360,80
05/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4491 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	722,16	722,16
05/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4489 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	135,86	135,86
05/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4484 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	4.748,66	4.748,66
05/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 625 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	27.538,06	27.538,06
05/03/2021	25897 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25897NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	975,80	975,80
05/03/2021	6669 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006669NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	760,00	760,00
05/03/2021	5557 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005557NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.326,66	2.326,66
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	431,00	431,00
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	959,27	959,27
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.083,33	1.083,33
05/03/2021	264423 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	407,71	407,71
05/03/2021	ESTAGIÁRIOS GUSTAVO / RAFAEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	4.077,12	4.077,12
05/03/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.319,48	1.319,48
05/03/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.622,21	1.622,21
05/03/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006236NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1463	2.291,33	2.291,33
05/03/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006236NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	34.942,75	34.942,75
05/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6434 - SOYEE PRODUCT INC - Id 616 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	87.293,23	87.293,23
05/03/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006236NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	217.892,35	217.892,35
05/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
05/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
05/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON EURO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
05/03/2021	341460 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 341460NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	754,39	754,39
05/03/2021	LTP2084-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2084-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	88.050,00	88.050,00
05/03/2021	LTP2085-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2085-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	41.750,00	41.750,00
05/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 570437 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	330,00	330,00
05/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 573723 - SESC - TERESINA - PI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	715,00	715,00
05/03/2021	6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006308NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	674,52	674,52
05/03/2021	6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006308NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	214,00	214,00
05/03/2021	DFW / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137986	1463	2.307,26	2.307,26
05/03/2021	DFW ALUGUEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	743	1463	2.942,74	2.942,74
05/03/2021	VLR REC CFE DOC 573770 3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA / 6303 - 3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	3399	141195	5.500,00	5.500,00
05/03/2021	VLR REC CFE DOC 573771 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE / 6304 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE	3399	141203	5.500,00	5.500,00
05/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	74,25	74,25

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:57
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2021	LTP2078-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2078-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	74.000,00	74.000,00
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS				
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR	771	3	7.163,96	7.163,96
05/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	28.000,00	28.000,00
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	458,46	458,46
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.716,06	2.716,06
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.317,07	1.317,07
05/03/2021	LTP2082-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2082-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	18.850,00	18.850,00
05/03/2021	LTP2083-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2083-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	30.000,00	30.000,00
05/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 06/03 LEVAR PEÇAS /				
05/03/2021	TRAZER MOVEL / EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	350,00	350,00
05/03/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	1	1.069,56	1.069,56
05/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	512.450,00	512.450,00
05/03/2021	LTP2081-MI BB 75460-9 / LTP2081-LT BB 59470-9	2312	1	7.500,00	7.500,00
05/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
05/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL E ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO				
05/03/2021	CLIENTES - 573830 - HOSPITAL E MAT. THEREZINHA DE JESUS - JUIZ DE FORA - MG	1	3399	105.000,00	105.000,00
05/03/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1121 de IBF	4271	64	78,00	78,00
05/03/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 185 de DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	136739	65	69,75	69,75
05/03/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 185 de DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	136739	64	22,50	22,50
05/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6302 de UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	141172	75	5.000,00	5.000,00
05/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6303 de 3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	141195	75	5.500,00	5.500,00
05/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6304 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE	141203	75	5.500,00	5.500,00
05/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6305 de SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI	141210	75	6.500,00	6.500,00
05/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6300 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	149,40	149,40
05/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6309 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	2.508,00	2.508,00
05/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6314 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	8,40	8,40
05/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6307 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	3.696,00	3.696,00
05/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6313 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	1.331,80	1.331,80
05/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12135 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	436,00	436,00
05/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12137 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	270,00	270,00
05/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56097 de KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	763	6373	2.709,20	2.709,20
05/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 425 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	945,18	945,18
05/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 429 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.514,00	2.514,00
05/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6312 de ESPI METALS	763	132470	10.391,01	10.391,01
05/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6308 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	116.327,65	116.327,65
05/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3372 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.600,00	2.600,00
05/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3513 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.000,00	2.000,00
05/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3517 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.550,00	3.550,00
05/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3543 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.500,00	3.500,00
05/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1121 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	1242	4271	5.200,00	5.200,00
05/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1380 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	6.000,00	6.000,00
05/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86060 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	1426	117937	853,95	853,95
05/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 185 de DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105	136739	1.500,00	1.500,00
05/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 28 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
05/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 66 de BOLTS TECHNOLOGIES LTDA	863	141031	1.400,00	1.400,00
05/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6301 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	6,72	6,72
05/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6306 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIPABA	28	763	0,70	0,70
05/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6312 de ESPI METALS	28	763	2.028,66	2.028,66
05/03/2021	IPi s/entrada conf. NF nº 6308 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	4.952,12	4.952,12
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6300 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	17,93	17,93
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6302 de UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	79579	7	900,00	900,00
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6303 de 3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	79579	7	377,45	377,45
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6304 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE	79579	7	660,00	660,00
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6305 de SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI	79579	7	455,00	455,00
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6307 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	443,52	443,52
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6309 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	300,91	300,91
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6310 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	79579	7	3,60	3,60
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6311 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6313 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	159,82	159,82
05/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6314 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1,01	1,01
05/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6302 de UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	78	50	98,04	98,04
05/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6303 de 3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	78	50	107,84	107,84
05/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6304 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE	78	50	107,84	107,84
05/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6305 de SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI	78	50	127,45	127,45
05/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	193,32	193,32
05/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	892,55	892,55
05/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4569 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
05/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86059 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	156,77	156,77
05/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6299 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
05/03/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 86060 de PRMIUM SAUDE OCUPACIONAL	117937	65	39,69	39,69
05/03/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006236NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1463	6.380,71	6.380,71
05/03/2021	Total de débitos do dia			2.099.512,00	
05/03/2021	Total de créditos do dia				2.099.512,00
05/03/2021	**** DATA: 08/03/21 ****				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:58
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2021	LT962-DFW CEF 0368-7238-5 / LT962-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.224,12	1.224,12
08/03/2021	184473 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 184473NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
08/03/2021	39453 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 39453NE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	139821	1463	4.133,22	4.133,22
08/03/2021	69251 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	89,38	89,38
08/03/2021	69483 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	89,38	89,38
08/03/2021	80059 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80059NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	3.349,99	3.349,99
08/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	106.500,00	106.500,00
08/03/2021	SF1982-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1982-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	69.400,00	69.400,00
08/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	44.700,00	44.700,00
08/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	18.200,00	18.200,00
08/03/2021	M16663-MI ITAU 0273-79853-8 / M16663-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	80,00	80,00
08/03/2021	M16662-MI BB 75460-9 / M16662-LT BB 59470-9	1	2312	25.000,00	25.000,00
08/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	44.700,00	44.700,00
08/03/2021	276829 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 276829NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	13.601,86	13.601,86
08/03/2021	27580 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 27580NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.717,33	1.717,33
08/03/2021	69262 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	243,23	243,23
08/03/2021	69510 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.335,53	1.335,53
08/03/2021	69504 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.164,48	1.164,48
08/03/2021	69453 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	402,16	402,16
08/03/2021	1454 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001454NE ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME	126422	1463	377,00	377,00
08/03/2021	23744 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 12744NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
08/03/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. - Id 684 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	346,56	346,56
08/03/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. - Id 684 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	16.461,60	16.461,60
08/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6318 - DIGI-KEY - Id 661 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.148,34	1.148,34
08/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TUNATEK / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
08/03/2021	ADTO FORNECEDORES - 573869 - TASK LOGISTICA TRANSP NAC E INT LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	350,83	350,83
08/03/2021	6236 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	48.606,27	48.606,27
08/03/2021	6317 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	109.474,85	109.474,85
08/03/2021	6317 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	4.911,04	4.911,04
08/03/2021	6317 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	214,00	214,00
08/03/2021	6318 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006318NE DIGI-KEY	5441	1463	49,15	49,15
08/03/2021	6318 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006318NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
08/03/2021	6318 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006318NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
08/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 573830 - HOSPITAL E MAT. THEREZINHA DE JESUS - JUIZ DE FORA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.300,00	6.300,00
08/03/2021	LTP2087-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2087-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.930,00	11.930,00
08/03/2021	VLR REC CFE DOC 573987 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS / 6320 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	3399	139459	105.000,00	105.000,00
08/03/2021	M16661-MI CEF 0368-5496-4 / M16661-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	28.300,00	28.300,00
08/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	106.500,00	106.500,00
08/03/2021	VLR REC CFE DOC 006298N MUNICIPIO DE TAPEJARA / 6298 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	3	141189	230.000,00	230.000,00
08/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	18.200,00	18.200,00
08/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	44.700,00	44.700,00
08/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
08/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
08/03/2021	LTP2088-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2088-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	42.250,00	42.250,00
08/03/2021	LTP2089-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2089-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	50.000,00	50.000,00
08/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
08/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	44.700,00	44.700,00
08/03/2021	LTP2086-MI BB 75460-9 / LTP2086-LT BB 59470-9	2312	1	25.000,00	25.000,00
08/03/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1053 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	133280	64	78,75	78,75
08/03/2021	Devolução de compra conf. NF n 6315 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	763	973,60	973,60
08/03/2021	Venda de produto conf. NF n 6319 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	45.300,00	45.300,00
08/03/2021	Venda de produto conf. NF n 6322 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
08/03/2021	Venda de produto conf. NF n 6320 de HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	139459	75	105.000,00	105.000,00
08/03/2021	Venda de produto conf. NF n 6321 de KLABIN S.A.	141226	75	110.000,00	110.000,00
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 12139 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	267,20	267,20
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 12140 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	96,36	96,36
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 29364 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	763	833	12.069,01	12.069,01
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 542512 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	354,00	354,00
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 543068 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	698,50	698,50
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 6318 de DIGI-KEY	763	5441	6.113,13	6.113,13
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 9991 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	8.136,45	8.136,45
08/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR n 5517436 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	256,09	256,09
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 6317 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	769.484,20	769.484,20
08/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 428 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	323,31	323,31
08/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR n 983508 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	117825	196,73	196,73
08/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR n 3609 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.100,00	3.100,00
08/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1381 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1242	103846	11.450,00	11.450,00
08/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1243	125799	1.920,00	1.920,00
08/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 316 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	180,00	180,00
08/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1053 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1242	133280	5.250,00	5.250,00
08/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 14126 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	6,00	6,00
08/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 29364 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	1.379,38	1.379,38
08/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 6316 de MUNICIPIO DE TUPA	28	763	2,40	2,40
08/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 9991 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	929,88	929,88
08/03/2021	IPI s/entrada conf. NF n 29364 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	763	574,71	574,71
08/03/2021	IPI s/entrada conf. NF n 6317 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	32.615,03	32.615,03
08/03/2021	IPI s/entrada conf. NF n 6318 de DIGI-KEY	351	763	226,63	226,63

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:59
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9991 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA				
		351	763	387,45	387,45
08/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6319 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	5.177,14	5.177,14
08/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6320 de HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	79579	7	12.600,00	12.600,00
08/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6321 de KLABIN S.A.	79579	7	13.200,00	13.200,00
08/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6322 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
08/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6323 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
08/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 4574 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	94,04	94,04
08/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6319 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	2.157,14	2.157,14
08/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6320 de HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	78	50	5.000,00	5.000,00
08/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6321 de KLABIN S.A.	78	50	5.238,10	5.238,10
08/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6322 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
08/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	2.003,09	2.003,09
08/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	9.245,00	9.245,00
08/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5517436 de Jamef Transportes Ltda	28	110	30,73	30,73
08/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 983508 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	23,61	23,61
08/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 4574 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.974,86	1.974,86
08/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4574 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	225,71	225,71
08/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6311 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
08/03/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6322	3399	135935	61.300,00	61.300,00
	Total de débitos do dia			2.545.803,46	
	Total de créditos do dia				2.545.803,46
	**** DATA: 09/03/21 ****				
09/03/2021	124757 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124757NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	5.181,80	5.181,80
09/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	62.800,00	62.800,00
09/03/2021	6312 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006312NE ESPI METALS	132470	1463	5.634,91	5.634,91
09/03/2021	4885 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 4885NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	10.319,72	10.319,72
09/03/2021	27847 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27847NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.981,14	4.981,14
09/03/2021	27846 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27846NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.096,12	1.096,12
09/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 573062 - LINHARES MEDICAL CENTER S/A - LINHARES - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	35.000,00	35.000,00
09/03/2021	VLR REC CFE DOC 574100 LINHARES MEDICAL CENTER S/A / 6326 - LINHARES MEDICAL CENTER S/A	3399	141232	70.000,00	70.000,00
09/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 5966 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	3111	779,63	779,63
09/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 5781 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	3111	626,82	626,82
09/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
09/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	62.800,00	62.800,00
09/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6326 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	141232	75	350.000,00	350.000,00
09/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12141 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	52,80	52,80
09/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12142 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	160,00	160,00
09/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5450 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.613,00	3.613,00
09/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 273283 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	171,86	171,86
09/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1036152 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	758,08	758,08
09/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69683 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	536,43	536,43
09/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69742 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	602,62	602,62
09/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 273283 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	18,75	18,75
09/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 273283 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	15,62	15,62
09/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6324 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAU	79579	7	5,40	5,40
09/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6325 de FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO	79579	7	2,40	2,40
09/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6326 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	79579	7	24.500,00	24.500,00
09/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6327 de LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	79579	7	3,60	3,60
09/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6328 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	270,00	270,00
09/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6326 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	78	50	16.666,67	16.666,67
09/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	2.178,81	2.178,81
09/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	10.056,02	10.056,02
09/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1036152 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	51,69	51,69
09/03/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4575 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	901,60	901,60
09/03/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4576 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	759,92	759,92
09/03/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4580 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	206,08	206,08
09/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4577 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.213,87	2.213,87
09/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4578 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	4.505,00	4.505,00
09/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4579 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.583,71	1.583,71
09/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4581 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.222,71	3.222,71
09/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4582 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	206,81	206,81
09/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4583 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	420,84	420,84
09/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6323 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			683.004,88	
	Total de créditos do dia				683.004,88
	**** DATA: 10/03/21 ****				
10/03/2021	LT963-DFW CEF 0368-7238-5 / LT963-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	4.157,66	4.157,66
10/03/2021	LT964-DFW CEF 0368-7238-5 / LT964-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	197,20	197,20
10/03/2021	LT965-DFW CEF 0368-7238-5 / LT965-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	766,28	766,28
10/03/2021	110160 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
10/03/2021	110159 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
10/03/2021	110157 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
10/03/2021	110156 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
10/03/2021	110155 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
10/03/2021	110154 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
10/03/2021	110153 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,07	1.472,07
10/03/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
10/03/2021	42358 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42358NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	113,68	113,68

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:60
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	189953 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 189953NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.580,77	7.580,77
10/03/2021	71327 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 71327NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	996,22	996,22
10/03/2021	1359 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001359NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.095,48	1.095,48
10/03/2021	86059 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 86059NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	156,77	156,77
10/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	28.000,00	28.000,00
10/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	54.000,00	54.000,00
10/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	48.100,00	48.100,00
10/03/2021	TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB / TRANSF-LT BB 59470-9	1	776	104.114,39	104.114,39
10/03/2021	M6665-MI BB 75460-9 / M6665-LT BB 59470-9	1	2312	28.000,00	28.000,00
10/03/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO3 SEGURO	746	1463	425,34	425,34
10/03/2021	99681 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99681NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	4.482,99	4.482,99
10/03/2021	2274 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002274NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/03/2021	5054 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 5054NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	1.560,00	1.560,00
10/03/2021	124791 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 124791NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	15.157,47	15.157,47
10/03/2021	19244 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 19244NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	2.301,50	2.301,50
10/03/2021	3256 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.000,00	1.000,00
10/03/2021	3281 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	2.500,00	2.500,00
10/03/2021	182699 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 182699NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.564,67	2.564,67
10/03/2021	86060 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 86060NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	814,26	814,26
10/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MA REF A PEDIDO 574275 - HOSPITAL GUARAS - SÃO LUIZ - MA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	54,34	54,34
10/03/2021	LTP2090-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2090-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	50.050,00	50.050,00
10/03/2021	LTP2091-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2091-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.500,00	11.500,00
10/03/2021	6341 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006341NE MOUSER	102367	1463	27.701,35	27.701,35
10/03/2021	6341 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006341NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
10/03/2021	6341 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006341NE MOUSER	102367	1463	214,00	214,00
10/03/2021	6341 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006341NE MOUSER	102367	1463	718,10	718,10
10/03/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	26,17	26,17
10/03/2021	JUROS/MULTAS - JUROS TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS BB LT BB 59470-9	1269	776	2.913,72	2.913,72
10/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - LT BB IOF TITULOS DESCONTADOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB IOF LT BB 59470-9	1276	776	682,35	682,35
10/03/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	249,13	249,13
10/03/2021	M6664-MI CEF 0368-5496-4 / M6664-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	41.000,00	41.000,00
10/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	54.000,00	54.000,00
10/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/03/2021	PARCELA 8 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.753,18	1.753,18
10/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	28.000,00	28.000,00
10/03/2021	6244 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	1.339,42	1.339,42
10/03/2021	6233 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	514,08	514,08
10/03/2021	TARIFA CARTAO BB ELO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
10/03/2021	CARTAO BB ELO IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	4.192,74	4.192,74
10/03/2021	6244 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1	51.138,28	51.138,28
10/03/2021	6233 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1	12.725,44	12.725,44
10/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	48.100,00	48.100,00
10/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 574076 - HOSPITAL RIO POTY / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	379,50	379,50
10/03/2021	VLR REC CFE DOC 006344N E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA / 6344 - E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	1	141255	130.000,00	130.000,00
10/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
10/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
10/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA DESCONTO TITULO BB / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR DESC BB LT BB 59470-9	1276	1	100,00	100,00
10/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
10/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	113.586,85	113.586,85
10/03/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 88 de MULTITESTE	138916	64	175,50	175,50
10/03/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF n 88 de MULTITESTE	138916	65	544,05	544,05
10/03/2021	Devolução de compra conf. NF n 6333 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	763	608,50	608,50
10/03/2021	Venda de produto conf. NF n 6331 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
10/03/2021	Venda de produto conf. NF n 6344 de E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	141255	75	230.000,00	230.000,00
10/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF n 6335 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	127798	736	3.450,00	3.450,00
10/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF n 6336 de GAMATECH MEDICAL LTDA	139933	736	3.200,00	3.200,00
10/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF n 6338 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	141249	736	494,00	494,00
10/03/2021	Remessa para conserto conf. NF n 6332 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	96017	96158	100,00	100,00
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 71835 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	18,48	18,48
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 279184 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	108051	689	18.642,29	18.642,29
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 5443 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	8.863,00	8.863,00
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 6766 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.380,00	1.380,00
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 430 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	3.002,27	3.002,27
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 6339 de MOUSER	763	102367	761,14	761,14
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 6341 de MOUSER	763	102367	122.727,22	122.727,22
10/03/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF n 17572905 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	159,79	159,79
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n 47909 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	763	122371	1.127,28	1.127,28
10/03/2021	Entrada de mercadoria para troca conf. NF 6340 de MUNICIPIO DE TUPA	763	138649	126,00	126,00
10/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 146890 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	600,00	600,00
10/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5036 de MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	2321	135668	7.919,69	7.919,69
10/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 88 de MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3639	138916	11.700,00	11.700,00
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 279184 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	2.130,65	2.130,65
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 47909 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	28	763	122,98	122,98
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 6330 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28	763	140,00	140,00
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 6339 de MOUSER	28	763	130,90	130,90
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 6340 de MUNICIPIO DE TUPA	28	763	15,12	15,12
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 6766 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	165,60	165,60
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF n 71835 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,11	2,11
10/03/2021	IPI s/entrada conf. NF n 276693 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	835,83	835,83
10/03/2021	IPI s/entrada conf. NF n 47909 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	351	763	102,48	102,48
10/03/2021	IPI s/entrada conf. NF n 6341 de MOUSER	351	763	5.734,59	5.734,59

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:61
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71835 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,88	0,88
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6331 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6334 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	79579	7	1,20	1,20
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6335 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	79579	7	241,50	241,50
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6336 de GAMATECH MEDICAL LTDA	79579	7	224,00	224,00
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6337 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	12,00	12,00
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6338 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	79579	7	34,58	34,58
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6342 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6343 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	2.000,00	2.000,00
10/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6344 de E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	79579	7	41.400,00	41.400,00
10/03/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6331 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
10/03/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6344 de E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	78	50	10.952,38	10.952,38
10/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	1.849,73	1.849,73
10/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	8.537,18	8.537,18
10/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 279184 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	108051	887,73	887,73
10/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276693 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	6.408,03	6.408,03
10/03/2021	Retorno de demonstração conf. NF nº 4584 de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	96141	95992	500,00	500,00
10/03/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf. NF 279180 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	96081	96193	17.754,56	17.754,56
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111179 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111180 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111181 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	147,20	147,20
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111182 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111183 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111184 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111185 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	4.416,00	4.416,00
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111186 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
10/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111187 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 276693 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	390,07	390,07
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4584 de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	28	79579	35,00	35,00
10/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6328 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	270,00	270,00
10/03/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6331	3399	135935	61.300,00	61.300,00
10/03/2021	estorno 6340	138649	763	126,00	126,00
10/03/2021	2 - REP MED REPRESENTACOES - DESCONTOS OBTIDOS	5943	1276	80,50	80,50
	Total de débitos do dia			1.558.951,43	
	Total de créditos do dia				1.558.951,43
	**** DATA: 11/03/21 ****				
11/03/2021	190261 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 190261NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	10.007,01	10.007,01
11/03/2021	74306 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74306NE MAZER DISTRIBUIDORA	140296	1463	2.755,47	2.755,47
11/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	225.450,00	225.450,00
11/03/2021	125603 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 125603NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	11.142,71	11.142,71
11/03/2021	74765 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74765NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.738,13	1.738,13
11/03/2021	377490 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 377490NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	955,54	955,54
11/03/2021	3278 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003278NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.500,00	3.500,00
11/03/2021	6164 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	6.033,89	6.033,89
11/03/2021	6245 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6144	1463	1.653,29	1.653,29
11/03/2021	3124 - JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003124NE JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	128993	1463	105,00	105,00
11/03/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - LICITANET - 1 ANO / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	387,80	387,80
11/03/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.988,80	1.988,80
11/03/2021	53 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000053NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	1.500,00	1.500,00
11/03/2021	185 - DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000185NE DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	136739	1463	1.407,75	1.407,75
11/03/2021	986 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000986NE ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	137941	1463	1.500,00	1.500,00
11/03/2021	28 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000028NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00
11/03/2021	269291 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 269291NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	192,74	192,74
11/03/2021	91 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000091NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.750,00	2.750,00
11/03/2021	2 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000002NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	15.093,70	15.093,70
11/03/2021	10 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000010NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	6.000,00	6.000,00
11/03/2021	DESPESAS COM VIAGENS - BERTOLONI PATO BRANCO PR 22-26/02 AUDITORIA INMETRO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	603,63	603,63
11/03/2021	6053 - PROSIGMA SERV. DE PROTECAO RADIO. E FIS. MEDICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006053NE PROSIGMA SERV. DE PROTECAO RADIO. E FIS. MEDICA LTDA.	140771	1463	835,20	835,20
11/03/2021	19272555 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 19272555NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	183,47	183,47
11/03/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - HEBERT NOTEBOOK / VLR AMORTIZ CFE DOC NOTEBOOK DESPESAS VENDAS	85	1463	217,67	217,67
11/03/2021	947 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000947NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.852,50	1.852,50
11/03/2021	573 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000573NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	594,00	594,00
11/03/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
11/03/2021	LTP2093-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2093-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	67.800,00	67.800,00
11/03/2021	LTP2094-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2094-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	30.800,00	30.800,00
11/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	31.300,00	31.300,00
11/03/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA BOMBEIRO PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC BOMBEIRO DESPESAS VENDAS	2319	1463	446,86	446,86
11/03/2021	27862 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27862NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.673,68	1.673,68
11/03/2021	27863 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27863NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.662,51	4.662,51

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:62
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
11/03/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - DESPESAS ALIMENTACAO FERNANDO ALVES / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	1.265,00	1.265,00
11/03/2021	100 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000100NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	4.950,00	4.950,00
11/03/2021	64 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000064NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	3.000,00	3.000,00
11/03/2021	LTP2095-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2095-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	9.300,00	9.300,00
11/03/2021	LTP2096-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2096-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	13.000,00	13.000,00
11/03/2021	M16666-MI CEF 0368-5496-4 / M16666-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	300,00	300,00
11/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - RICARDO FLORIANOPOLIS SC 12/03 REPARO SHIMADZU / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	300,00	300,00
11/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / BB A DTO CLIENTES - 573919 - KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1	3399	135.000,00	135.000,00
11/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / BB ADTO CLIENTES - 573881 - KONIMAGEM COMERCIAL - SAO PAULO - SP	1	3399	76.625,00	76.625,00
11/03/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
11/03/2021	HERMAN DLORIANOPOLIS SC 04/03 ENTREGAR TUBO ALTA SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	106,02	106,02
11/03/2021	HERMAN TUPA SPC 24-25/02 ENTREGAR RX CONserto / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	681,83	681,83
11/03/2021	HERMAN TUPA SPC 21-22/02 RETIRAR RX CONserto / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	874,77	874,77
11/03/2021	SALARIO HERMAN / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	111277	1	4.000,00	4.000,00
11/03/2021	1121 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001121NE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	4271	1	4.963,15	4.963,15
11/03/2021	1798 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	420,00	420,00
11/03/2021	1801 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	1.696,00	1.696,00
11/03/2021	613 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	3.500,00	3.500,00
11/03/2021	615 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	10.000,00	10.000,00
11/03/2021	758 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000758NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	5.200,00	5.200,00
11/03/2021	297 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000297NE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	131185	1	11.600,00	11.600,00
11/03/2021	1056 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	1.588,00	1.588,00
11/03/2021	1044 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	284,00	284,00
11/03/2021	237 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	420,00	420,00
11/03/2021	236 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	420,00	420,00
11/03/2021	1380 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001380NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	3.000,00	3.000,00
11/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	225.450,00	225.450,00
11/03/2021	LTP2092-MI BB 75460-9 / LTP2092-LT BB 59470-9	2312	1	50.900,00	50.900,00
11/03/2021	VLR REC CFE DOC 006261N SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA / 6261 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	1	140907	44.200,00	44.200,00
11/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
11/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
11/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	69.387,39	69.387,39
11/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6346 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	8.982,55	8.982,55
11/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12131 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	85,00	85,00
11/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12134 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	45,00	45,00
11/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12138 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	121,60	121,60
11/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12145 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	341,20	341,20
11/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12147 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	137,90	137,90
11/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 100560 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	1.656,65	1.656,65
11/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 78897 de USINA METAIS LTDA	108051	131	19.182,25	19.182,25
11/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1053742 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	50,42	50,42
11/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69837 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	202,81	202,81
11/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 69919 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	757,12	757,12
11/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 100560 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	189,34	189,34
11/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 78897 de USINA METAIS LTDA	28	763	730,75	730,75
11/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 100560 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	78,89	78,89
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6345 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	79579	7	1,32	1,32
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6346 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1.077,96	1.077,96
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6347 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6348 de UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA	79579	7	0,70	0,70
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6349 de AGAPE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79579	7	0,70	0,70
11/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	58,39	58,39
11/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	269,50	269,50
11/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4588 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
11/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 78897 de USINA METAIS LTDA	351	108051	913,44	913,44
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4585 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4586 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,44	1,44
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4587 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	0,60	0,60
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4588 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
11/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4589 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
11/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6342 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
11/03/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF nº 6053 de PROSIGMA	140771	64	13,35	13,35
11/03/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 6053 de PROSIGMA	140771	65	41,39	41,39
11/03/2021	6053 - PROSIGMA SERV. DE PROTECAO RADIO. E FIS. MEDICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006053NE PROSIGMA SERV. DE PROTECAO RADIO. E FIS. MEDICA LTDA.	140771	1269	0,06	0,06
	Total de débitos do dia			1.160.780,88	
	Total de créditos do dia				1.160.780,88
	**** DATA: 12/03/21 ****				
12/03/2021	25929 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25929NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	285,00	285,00
12/03/2021	25949 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25949NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	342,60	342,60
12/03/2021	7000 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007000NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	762,06	762,06
12/03/2021	790 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000790NE PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	1463	200,00	200,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:63

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2021	1032038 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1032038NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	1463	112,33	112,33
12/03/2021	343006 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 343006NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	3.436,56	3.436,56
12/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4504 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	5.577,60	5.577,60
12/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4502 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	2.574,00	2.574,00
12/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6354 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 655 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.261,12	6.261,12
12/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	11.981,18	11.981,18
12/03/2021	9468 - PATINHO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009468NE PATINHO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	80396	1463	235,00	235,00
12/03/2021	3319 - MENECHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003319NE MENECHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.600,00	1.600,00
12/03/2021	5517436 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 5517436NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	98971	1463	256,09	256,09
12/03/2021	540624 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 540624NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	65,20	65,20
12/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 574641 - CLINICA ITAMED EIRELI - ITANHAEIM - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	252,00	252,00
12/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA TO REF A PEDIDO 570950 - AZ2 DIAGNOSTICO - PARAISO DO TOCANTINS - TO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	550,00	550,00
12/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 574626 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	308.300,00	308.300,00
12/03/2021	LTP2097-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2097-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	39.400,00	39.400,00
12/03/2021	LTP2098-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2098-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.450,00	1.450,00
12/03/2021	6354 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006354NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	158,82	158,82
12/03/2021	6354 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006354NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	26,75	26,75
12/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	237.500,00	237.500,00
12/03/2021	343096 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	115,31	115,31
12/03/2021	342308 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	341,99	341,99
12/03/2021	VLR REC CFE DOC 574665 CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI / 6353 - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	3399	141261	5.000,00	5.000,00
12/03/2021	VLR REC CFE DOC 574762 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6356 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	308.300,00	308.300,00
12/03/2021	LTP2100-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2100-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	99.650,00	99.650,00
12/03/2021	LTP2101-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2101-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	87.300,00	87.300,00
12/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	24.350,00	24.350,00
12/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
12/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,06	0,06
12/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	16.208,85	16.208,85
12/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6350 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	107621	75	5.000,00	5.000,00
12/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6356 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	308.300,00	308.300,00
12/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6353 de CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	141261	75	5.000,00	5.000,00
12/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6352 de CLINICA ITAMED EIRELI	140505	736	4.200,00	4.200,00
12/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12146 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	790,40	790,40
12/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71856 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
12/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71875 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,07	19,07
12/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 94235 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	108051	236	22.550,08	22.550,08
12/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 126278 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	67.127,34	67.127,34
12/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 343096 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	115,31	115,31
12/03/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12150 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
12/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6354 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	26.008,13	26.008,13
12/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 126278 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	7.671,70	7.671,70
12/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 51399 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	763	2,40	2,40
12/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71856 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
12/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71875 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,18	2,18
12/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 94235 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	28	763	2.577,28	2.577,28
12/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6354 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	1.095,89	1.095,89
12/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71856 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
12/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71875 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,91	0,91
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6350 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	79579	7	588,24	588,24
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6351 de FERREIRA E MAGALHAES LIMA LTDA	79579	7	0,70	0,70
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6352 de CLINICA ITAMED EIRELI	79579	7	504,00	504,00
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6353 de CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	79579	7	350,00	350,00
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6355 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6356 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	35.234,28	35.234,28
12/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6350 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	78	50	98,04	98,04
12/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6353 de CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	78	50	98,04	98,04
12/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6356 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	14.680,96	14.680,96
12/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	1.999,55	1.999,55
12/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	9.228,70	9.228,70
12/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 343096 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	13,84	13,84
12/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 126278 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	3.196,54	3.196,54
12/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 94235 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	351	108051	1.073,81	1.073,81
12/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27560 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	1.500,00	1.500,00
12/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 343006 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	3.436,56	3.436,56
12/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7047 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	446,13	446,13
12/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70051 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	426,10	426,10
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4591 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	54,00	54,00
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4592 de HOSPITAL PROMED LTDA	79579	7	0,70	0,70
12/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4593 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	360,00	360,00
12/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 343006 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	412,39	412,39
12/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6347 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			1.690.482,06	
	Total de créditos do dia				1.690.482,06
	**** DATA: 15/03/21 ****				
15/03/2021	LT966-DFW CEF 0368-7238-5 / LT966-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.002,73	1.002,73
15/03/2021	LT967-DFW CEF 0368-7238-5 / LT967-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.189,51	1.189,51
15/03/2021	LT968-DFW CEF 0368-7238-5 / LT968-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.311,67	1.311,67
15/03/2021	VLR REC CFE DOC 006287N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6287 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	63.000,00	63.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:64
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	VLR REC CFE DOC 006288N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6288 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	81.585,00	81.585,00
15/03/2021	4761 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004761NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	1.591,09	1.591,09
15/03/2021	12399 - HP HOTEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12399NE HP HOTEL LTDA	80133	1463	540,00	540,00
15/03/2021	3006 - MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003006NE MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA.	131475	1463	6.254,71	6.254,71
15/03/2021	29195 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29195NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	2.462,61	2.462,61
15/03/2021	3355 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003355NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	4.000,00	4.000,00
15/03/2021	8970 - SCB SERVIÇOS DECRETITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 008970NE SCB SERVIÇOS DECRETITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	210,02	210,02
15/03/2021	17572905 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 17572905NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	159,79	159,79
15/03/2021	9954 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009954NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	690,90	690,90
15/03/2021	9958 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009958NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	17.270,78	17.270,78
15/03/2021	494844 - TAM LINHAS AERÉAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 494844NE TAM LINHAS AERÉAS	3320	1463	134,80	134,80
15/03/2021	27580 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 27580NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.717,34	1.717,34
15/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 570630 - CLIMAGEM - CORDEIRO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	400,00	400,00
15/03/2021	LTP2103-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2103-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	29.450,00	29.450,00
15/03/2021	LTP2104-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2104-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.000,00	1.000,00
15/03/2021	ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 570302 - ADVANCE EQUIPAMENTOS - LONDRINA - PR / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ADVANCE EQ ADTO DE CLIENTES	3399	1463	2.500,00	2.500,00
15/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS - Id 554 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DUNLEE M ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	12.843,49	12.843,49
15/03/2021	VLR REC CFE DOC 574872 PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6358 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	3399	119340	3.500,00	3.500,00
15/03/2021	VLR REC CFE DOC 574873 CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA / 6359 - CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	3399	141278	5.000,00	5.000,00
15/03/2021	VLR REC CFE DOC 006229N CLINICA ANDRAOS EIRELI / 6229 - CLINICA ANDRAOS EIRELI	3	140899	54.000,00	54.000,00
15/03/2021	VLR REC CFE DOC 006105N MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE / 6105 - MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	3	140592	97.900,00	97.900,00
15/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO FORTALMED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 574830 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1	3399	10.000,00	10.000,00
15/03/2021	LTP2102-MI BB 75460-9 / LTP2102-LT BB 59470-9	2312	1	3.250,00	3.250,00
15/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
15/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	6.750,00	6.750,00
15/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6358 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	119340	75	3.500,00	3.500,00
15/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6359 de CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	141278	75	5.000,00	5.000,00
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12144 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	492,40	492,40
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12148 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.291,00	1.291,00
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12154 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	5,20	5,20
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71831 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	186,19	186,19
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71832 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71837 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	404,69	404,69
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71863 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,92	10,92
15/03/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 182807030 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	452,61	452,61
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 274339 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	198,00	198,00
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 329390 de POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	108051	3588	37.200,00	37.200,00
15/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 18954 de REI DAS EMBALAGENS	86	7065	224,00	224,00
15/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14824 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	763	7586	152,00	152,00
15/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70007 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	428,52	428,52
15/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70012 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	409,19	409,19
15/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8970 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	210,02	210,02
15/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1212036 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	4.113,00	4.113,00
15/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 318 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	1.500,00	1.500,00
15/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 158 de SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1243	141054	1.100,00	1.100,00
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 274339 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	21,60	21,60
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 329390 de POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	28	763	3.534,15	3.534,15
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71831 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	21,28	21,28
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71832 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71837 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	42,23	42,23
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71863 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,24	1,24
15/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 274339 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	18,00	18,00
15/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71831 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	8,87	8,87
15/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71832 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
15/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71837 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	52,79	52,79
15/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71863 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,52	0,52
15/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6357 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	2,80	2,80
15/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6358 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	79579	7	411,76	411,76
15/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6359 de CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	79579	7	600,00	600,00
15/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6360 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
15/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6358 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	78	50	68,63	68,63
15/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6359 de CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	78	50	98,04	98,04
15/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	54,16	54,16
15/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	250,00	250,00
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 182807030 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	120,56	120,56
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4589 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4591 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	54,00	54,00
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4593 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	360,00	360,00
15/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70070 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.377,20	1.377,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:65
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1212035 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
15/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6355 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			479.640,86	
	Total de créditos do dia				479.640,86
	**** DATA: 16/03/21 ****				
16/03/2021	6123867 - RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 6123867NE RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	103511	1463	204,21	204,21
16/03/2021	185154 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 185154NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
16/03/2021	195958 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 195958NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	10.042,88	10.042,88
16/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	69.800,00	69.800,00
16/03/2021	27846 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27846NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.096,13	1.096,13
16/03/2021	27847 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27847NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.981,15	4.981,15
16/03/2021	3354 - MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003354NE MENEHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.800,00	1.800,00
16/03/2021	539016 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	194,88	194,88
16/03/2021	537309 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	472,25	472,25
16/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS - Id 554 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DUNLEE M ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	12.913,88	12.913,88
16/03/2021	LTP2105-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2105-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	20.750,00	20.750,00
16/03/2021	LTP2106-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2106-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	4.850,00	4.850,00
16/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 568179 - FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	28.990,00	28.990,00
16/03/2021	6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE DUNLEE MEDICAL COMPONENTS	135094	1463	26,75	26,75
16/03/2021	6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE DUNLEE MEDICAL COMPONENTS	135094	1463	580,10	580,10
16/03/2021	6371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006371NE MOUSER	102367	1463	2.534,26	2.534,26
16/03/2021	6371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006371NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
16/03/2021	6371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006371NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
16/03/2021	6370 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006370NE MOUSER	102367	1463	15.179,49	15.179,49
16/03/2021	6370 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006370NE MOUSER	102367	1463	334,00	334,00
16/03/2021	6370 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006370NE MOUSER	102367	1463	101,65	101,65
16/03/2021	6370 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006370NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
16/03/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006369NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	9.543,40	9.543,40
16/03/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006369NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	192,43	192,43
16/03/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006369NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
16/03/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006369NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
16/03/2021	6371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006371NE MOUSER	102367	1463	77,45	77,45
16/03/2021	VLR REC CFE DOC 575070 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 6365 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3399	2573	10.000,00	10.000,00
16/03/2021	VLR REC CFE DOC 006098N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO / 6098 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	3	140570	200.000,00	200.000,00
16/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	69.800,00	69.800,00
16/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/03/2021	VLR REC CFE DOC 006229N CLINICA ANDRAOS EIRELI / 6229 - CLINICA ANDRAOS EIRELI	3	140899	46.000,00	46.000,00
16/03/2021	VLR REC CFE DOC 006296N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE / 6296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	3	141166	22.100,00	22.100,00
16/03/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	1	140497	10.000,00	10.000,00
16/03/2021	HONORARIOS ADVOCACIOS - MANDATO DE SEGURANCA SESA-BA (MAMOGRAFOS) / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP ADVOC DESPESAS VENDAS	851	1	313,24	313,24
16/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,06	0,06
16/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 5106 - HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA	130694	136120	12.750,00	12.750,00
16/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / CEF DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
16/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	11,34	11,34
16/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	14.700,00	14.700,00
16/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	9.686,76	9.686,76
16/03/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 5236 de VALSERSON	136031	58	4,24	4,24
16/03/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8111 de UL QUIMICA	138922	65	69,75	69,75
16/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6365 de FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2573	75	30.000,00	30.000,00
16/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6367 de FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	141284	75	289.900,00	289.900,00
16/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6364 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	410,00	410,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12152 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	708,20	708,20
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12158 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	720,04	720,04
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11718 de AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND	763	462	309,00	309,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71887 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.069,00	6.069,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71890 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	236,51	236,51
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 274971 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	617,33	617,33
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 275178 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	317,79	317,79
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35395 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	920,00	920,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 244268 de A.T.J BRASIL ART TEC IND LTDA	763	6417	470,40	470,40
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22096 de ROLESUL ROLAMENTOS LTDA - EPP	763	6841	1.012,00	1.012,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 74533 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	78982	732,00	732,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1973336 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	630,00	630,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1973363 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	208,61	208,61
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1973447 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	913,15	913,15
16/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1038147 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	126,21	126,21
16/03/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12153 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1117 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	671,20	671,20
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2616 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	24,50	24,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:66
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 980 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.938,02	4.938,02
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 981 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.172,84	4.172,84
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6366 de PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLANDS B.V	763	135094	108.216,99	108.216,99
16/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3697 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.690,00	1.690,00
16/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3698 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.900,00	1.900,00
16/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3729 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	480,00	480,00
16/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3750 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.250,00	2.250,00
16/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3753 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	4.000,00	4.000,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 538423 de MAGAZINE LUIZA S/A	763	139399	3.179,40	3.179,40
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 538465 de MAGAZINE LUIZA S/A	763	139399	3.709,30	3.709,30
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2310 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1403 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	4.500,00	4.500,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1404 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	4.750,00	4.750,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 144 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	240,00	240,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 145 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	800,00	800,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 232 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	4.700,00	4.700,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 233 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	12.000,00	12.000,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 234 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	12.000,00	12.000,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 235 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	12.000,00	12.000,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 136 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	1243	130531	1.686,00	1.686,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1821 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	2.040,00	2.040,00
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8110 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	145,80	145,80
16/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1 de JULIO CESAR MARTINELLI 22932064835	1242	141048	5.000,00	5.000,00
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1973363 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	25,03	25,03
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1973447 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	9,81	9,81
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 244268 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	28	763	50,40	50,40
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 274971 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	67,34	67,34
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 275178 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	34,69	34,69
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 35395 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	96,00	96,00
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 538423 de MAGAZINE LUIZA S/A	28	763	381,53	381,53
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 538465 de MAGAZINE LUIZA S/A	28	763	445,12	445,12
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6366 de PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLANDS B.V	28	763	19.369,82	19.369,82
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71887 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	693,63	693,63
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71890 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	27,03	27,03
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 74533 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	87,84	87,84
16/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 244268 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	351	763	50,40	50,40
16/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 274971 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	56,13	56,13
16/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 275178 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	28,90	28,90
16/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 35395 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	120,00	120,00
16/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6366 de PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLANDS B.V	351	763	3.769,84	3.769,84
16/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71887 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	289,00	289,00
16/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71890 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	11,26	11,26
16/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6364 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	49,20	49,20
16/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6365 de FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	79579	7	2.000,00	2.000,00
16/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6367 de FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	79579	7	20.293,00	20.293,00
16/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6368 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
16/03/2021	lpi s/saida conf. NF nº 6365 de FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	78	50	1.428,57	1.428,57
16/03/2021	lpi s/saida conf. NF nº 6367 de FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	78	50	13.804,76	13.804,76
16/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	1.983,00	1.983,00
16/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	9.152,30	9.152,30
16/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1038147 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	13,97	13,97
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4595 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
16/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27577 de TRYB INFORMATICA LTDA.	763	383	1.000,00	1.000,00
16/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 4595 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
16/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6360 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			1.195.689,56	
	Total de créditos do dia				1.195.689,56
	**** DATA: 17/03/21 ****				
17/03/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
17/03/2021	110160 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/03/2021	110159 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/03/2021	110157 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/03/2021	110156 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/03/2021	110155 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/03/2021	110154 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/03/2021	110158 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
17/03/2021	110153 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.471,93	1.471,93
17/03/2021	28653 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28653NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	490,67	490,67
17/03/2021	26947 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26947NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	567,60	567,60
17/03/2021	Mi6669-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6669-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.395,00	1.395,00
17/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	145.150,00	145.150,00
17/03/2021	6371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006371NE MOUSER	102367	1463	62,84	62,84
17/03/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006369NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	177,80	177,80
17/03/2021	6370 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006370NE MOUSER	102367	1463	319,99	319,99
17/03/2021	25421 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25421NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	266,20	266,20
17/03/2021	27887 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27887NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	22.932,19	22.932,19

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:67
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2021	179287 - CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR / VLR AMORTIZ CFE DOC 179287NE CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR	2997	1463	1.052,80	1.052,80
17/03/2021	16285 - SOLDERSIDE ELETRÔNICA LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 16285NE SOLDERSIDE ELETRÔNICA LTDA. - EPP	124943	1463	543,07	543,07
17/03/2021	9959 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009959NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	1.819,65	1.819,65
17/03/2021	11 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000011NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	7.270,00	7.270,00
17/03/2021	2 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000002NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	15.093,70	15.093,70
17/03/2021	91 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000091NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.750,00	2.750,00
17/03/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA CARMO DO PARANAIBA MG 02-05/03 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	608,14	608,14
17/03/2021	55 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000055NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
17/03/2021	4 - TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000004NE TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	125799	1463	1.920,00	1.920,00
17/03/2021	3372 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003372NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	2.600,00	2.600,00
17/03/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
17/03/2021	5406 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005406NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	4.198,53	4.198,53
17/03/2021	3834 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003834NE HELTON CADENE - ME	319	1463	503,00	503,00
17/03/2021	28 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000028NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00
17/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 575032 - PM CRUCILANDIA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	15.540,00	15.540,00
17/03/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID ALEX JUSTINO / VLR AMORTIZ CFE				
17/03/2021	DOC TESTE COVID ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	846	1463	120,00	120,00
17/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA KONIMAGEM GO 17/03 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	400,00	400,00
17/03/2021	LTP2109-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2109-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	52.250,00	52.250,00
17/03/2021	LTP2110-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2110-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	7.200,00	7.200,00
17/03/2021	VLR REC CFE DOC 006262N AGRESTE RADIOLOGIA LTDA / 6262 - AGRESTE RADIOLOGIA LTDA	3399	130145	6.800,00	6.800,00
17/03/2021	101 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000101NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	5.000,00	5.000,00
17/03/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID SUZANA/CAROL / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	846	3	198,00	198,00
17/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	145.150,00	145.150,00
17/03/2021	LTP2108-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2108-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	150,00	150,00
17/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
17/03/2021	316 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	180,00	180,00
17/03/2021	297 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	12.000,00	12.000,00
17/03/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - TROCA OLEO FRONTIER / VLR AMORTIZ CFE DOC TROCA OLEO DESPESAS VENDAS	85	1	268,95	268,95
17/03/2021	1802 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	1.638,00	1.638,00
17/03/2021	1804 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	424,00	424,00
17/03/2021	616 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000616NE SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	102798	1	13.516,75	13.516,75
17/03/2021	1380 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001380NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	3.000,00	3.000,00
17/03/2021	1595 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001595NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
17/03/2021	758 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000758NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	5.200,00	5.200,00
17/03/2021	1053 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001053NE UNIVEN HEALTHCARE S.A.	133280	1	5.171,25	5.171,25
17/03/2021	LTP2107-MI BB 75460-9 / LTP2107-LT BB 59470-9	2312	1	300,00	300,00
17/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
17/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	42.079,53	42.079,53
17/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6374 de MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	125569	75	259.000,00	259.000,00
17/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6376 de ARQUIDIOCESE DE MANAUS	141396	75	25.000,00	25.000,00
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12159 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	60,00	60,00
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12160 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	188,42	188,42
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12163 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50,00	50,00
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12164 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50,00	50,00
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71888 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	391,94	391,94
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 274972 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.804,40	1.804,40
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24452 de CASA DO IMA PROD MAGNET E VIBR	763	6552	177,00	177,00
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30858 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	2.480,94	2.480,94
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6370 de MOUSER	763	102367	58.814,02	58.814,02
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6371 de MOUSER	763	102367	11.363,66	11.363,66
17/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 577256 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	76,50	76,50
17/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70110 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	418,50	418,50
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6369 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	34.038,89	34.038,89
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2622 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.260,00	1.260,00
17/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12869 de PLAYTIX IMPORTACAO EXPORTACAO, COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIR	763	136656	13.255,87	13.255,87
17/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5236 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
17/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8111 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	1.500,00	1.500,00
17/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 274972 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	196,84	196,84
17/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 30858 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	90,23	90,23
17/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6375 de MUNICIPIO DE TUPA	28	763	2,40	2,40
17/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71888 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	44,80	44,80
17/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 274972 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	164,04	164,04
17/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 30858 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	225,54	225,54
17/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6369 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	2.750,07	2.750,07

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:68
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6370 de MOUSER	351	763	4.774,21	4.774,21
17/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6371 de MOUSER	351	763	568,75	568,75
17/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71888 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	18,66	18,66
17/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6373 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	140,00	140,00
17/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6374 de MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	79579	7	31.080,00	31.080,00
17/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6376 de ARQUIDIOCESE DE MANAUS	79579	7	1.750,00	1.750,00
17/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6377 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
17/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6378 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	79579	7	0,70	0,70
17/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6379 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	79579	7	1,80	1,80
17/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6374 de MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	78	50	12.333,33	12.333,33
17/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6376 de ARQUIDIOCESE DE MANAUS	78	50	490,20	490,20
17/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	1.603,33	1.603,33
17/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	7.400,00	7.400,00
17/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 577256 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	9,18	9,18
17/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1408 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.338,92	1.338,92
17/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7079 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	713,55	713,55
17/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6368 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	90,00	90,00
17/03/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 6215 X 24 SOUX ASSISTENCI ATECNICA LTDA - ME	115482	140959	2.224,10	2.224,10
	Total de débitos do dia			1.016.439,74	
	Total de créditos do dia				1.016.439,74
	**** DATA: 18/03/21 ****				
18/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.000,00	20.000,00
18/03/2021	SF1985-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1985-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	871,37	871,37
18/03/2021	MI6670-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6670-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.530,97	4.530,97
18/03/2021	69597 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 69597NE PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	128971	1463	263,36	263,36
18/03/2021	153098 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 153098NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	620,00	620,00
18/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	99.450,00	99.450,00
18/03/2021	6292 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006292NE DIGI-KEY	5441	1463	495,27	495,27
18/03/2021	6292 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006292NE DIGI-KEY	5441	1463	5.496,18	5.496,18
18/03/2021	CARTAO BB IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	382,25	382,25
18/03/2021	CARTAO BB LOTUS DESPESAS PORTAL COMPRAS PUBLICAS ECUSTOMIZE MÊS FEV/21 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	1463	129,00	129,00
18/03/2021	CARTAO BB LOTUS VIAGEM AVAL SP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	191,13	191,13
18/03/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA CAMPINAS SP 04/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	111,08	111,08
18/03/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 02/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	151,74	151,74
18/03/2021	CARTAO TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
18/03/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	221,94	221,94
18/03/2021	CARTAO BB PASSAGENS ALESSANDRO/LEONARDO SALVADOR BA 30/08-01/09 TREINAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	364,00	364,00
18/03/2021	29146 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29146NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	4.390,40	4.390,40
18/03/2021	69837 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	202,81	202,81
18/03/2021	69919 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	757,12	757,12
18/03/2021	69742 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	602,62	602,62
18/03/2021	69683 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	536,43	536,43
18/03/2021	27862 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27862NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.673,67	1.673,67
18/03/2021	27863 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27863NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.662,53	4.662,53
18/03/2021	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BDM5D42 /PR / VLR AMORTIZ CFE DOC IPVA 2021 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	319,37	319,37
18/03/2021	541073 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 541073NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	4.042,25	4.042,25
18/03/2021	LTP2111-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2111-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.800,00	11.800,00
18/03/2021	LTP2113-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2113-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	20.250,00	20.250,00
18/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6422 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 602 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
18/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ITA PRO DI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 574881 - ITA PRO DIAGNOSTICOS - ITABORAI - RJ	1463	3399	9.900,00	9.900,00
18/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ITA PRO DI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 574881 - ITA PRO DIAGNOSTICOS - ITABORAI - RJ	1463	3399	300,00	300,00
18/03/2021	6384 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006384NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	19.997,70	19.997,70
18/03/2021	6384 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006384NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	26,75	26,75
18/03/2021	6384 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006384NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	295,00	295,00
18/03/2021	6384 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006384NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	1.417,30	1.417,30
18/03/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
18/03/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
18/03/2021	5109 - BOMBAS PANORAMA INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005109NE BOMBAS PANORAMA INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA	141025	1463	450,00	450,00
18/03/2021	VLR REC CFE DOC 575472 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6386 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	90.600,01	90.600,01
18/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	20.000,00	20.000,00
18/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
18/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	99.450,00	99.450,00
18/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
18/03/2021	VLR REC CFE DOC 006229N CLINICA ANDRAOS EIRELI / 6229 - CLINICA ANDRAOS EIRELI	3	140899	5.000,00	5.000,00
18/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - RICARDO FLORIANOPOLIS SC 19/03 REPARO SHIMADZU / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	300,00	300,00
18/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ITA PRO DI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 574881 - ITA PRO DIAGNOSTICOS - ITABORAI - RJ	1	3399	9.900,00	9.900,00
18/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ITA PRO DI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 574881 - ITA PRO DIAGNOSTICOS - ITABORAI - RJ	1	3399	9.900,00	9.900,00
18/03/2021	VLR REC CFE DOC 006376N ARQUIDIOCESE DE MANAUS / 6376 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS	1	141396	25.000,00	25.000,00
18/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,05	0,05
18/03/2021	1866632 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	13.353,18	13.353,18
18/03/2021	985291 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	559,82	559,82

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:69
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2021	168340 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136662	1463	550,75	550,75
18/03/2021	2106914 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	297,43	297,43
18/03/2021	15721 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,66	210,66
18/03/2021	106881317 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	22,70	22,70
18/03/2021	15814 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,06	210,06
18/03/2021	1193619 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	388,60	388,60
18/03/2021	2368442 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	4.026,00	4.026,00
18/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	44.800,00	44.800,00
18/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6386 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	90.600,01	90.600,01
18/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6383 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	1.230,16	1.230,16
18/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6382 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	260,00	260,00
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71895 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,41	19,41
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71897 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	187,41	187,41
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71904 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.890,00	1.890,00
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27644 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	472,00	472,00
18/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 105065 de BARIGUI VEICULOS LTDA	863	2326	387,75	387,75
18/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 499053 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	148,07	148,07
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6381 de DIGI-KEY	763	5441	1.151,93	1.151,93
18/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1029 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	1242	118687	900,00	900,00
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2628 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	650,00	650,00
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2630 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	464,00	464,00
18/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3840 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	4.000,00	4.000,00
18/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6384 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	763	139979	139.845,88	139.845,88
18/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 50840 de BARIGUI VEICULOS LTDA	863	2326	546,26	546,26
18/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 17 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.500,00	4.500,00
18/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1688 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1243	120201	2.000,00	2.000,00
18/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 801 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	6.000,00	6.000,00
18/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 29 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	960,00	960,00
18/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6381 de DIGI-KEY	28	763	188,32	188,32
18/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71895 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,22	2,22
18/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71897 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	21,42	21,42
18/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71904 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	216,01	216,01
18/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6384 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	351	763	5.905,43	5.905,43
18/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71895 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,92	0,92
18/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71897 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	8,92	8,92
18/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71904 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	90,00	90,00
18/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6380 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	79579	7	4,80	4,80
18/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6382 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	31,20	31,20
18/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6383 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	147,62	147,62
18/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6385 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
18/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6386 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	10.354,29	10.354,29
18/03/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6386 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	4.314,29	4.314,29
18/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	570,56	570,56
18/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	2.633,28	2.633,28
18/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 499053 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,92	5,92
18/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3516 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	700,00	700,00
18/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4596 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	270,00	270,00
18/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4597 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
18/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6377 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
18/03/2021	VLR REC CFE DOC 575472 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6386 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1269	3399	0,01	0,01
18/03/2021	BARIGUI VEICULOS LTDA	2326	1269	26,01	26,01
18/03/2021	Total de débitos do dia			836.538,94	
18/03/2021	Total de créditos do dia				836.538,94
18/03/2021	**** DATA: 19/03/21 ****				
19/03/2021	110366 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 110366NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	318,70	318,70
19/03/2021	7047 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007047NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	446,13	446,13
19/03/2021	LT969-DFW CEF 0368-7238-5 / LT969-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.113,82	14.113,82
19/03/2021	LT970-DFW CEF 0368-7238-5 / LT970-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	16.148,80	16.148,80
19/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	94.600,00	94.600,00
19/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	22.200,00	22.200,00
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4534 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	439,92	439,92
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4532 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	710,64	710,64
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4530 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	109,12	109,12
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4528 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	429,44	429,44
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4526 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	1.338,12	1.338,12
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4523 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	828,36	828,36
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4521 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	942,48	942,48
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4515 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	4.966,50	4.966,50
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4511 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	10.624,00	10.624,00
19/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4510 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	2.257,50	2.257,50
19/03/2021	1036152 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	758,08	758,08
19/03/2021	983508 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117825	1463	196,73	196,73
19/03/2021	27910 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27910NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.879,54	5.879,54
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
19/03/2021	MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.188,00	1.188,00
19/03/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 24949 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	75,00	75,00
19/03/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IRF Nº 6053 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	13,35	13,35
19/03/2021	INSS A RECOLHER - INSS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	47	1463	13.440,38	13.440,38
19/03/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	780,57	780,57
19/03/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	824,21	824,21
19/03/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - CSL Nº 6053 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	41,39	41,39

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:70
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PREMIUM SA - Tributos Referente a Nota 85402 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	10,90	10,90
19/03/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 2 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	1.150,49	1.150,49
19/03/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - DEVOLVE AS - Tributos Referente a Nota 185 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	22,50	22,50
19/03/2021	24962 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 24962NE RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL	9106916	1463	1.364,25	1.364,25
19/03/2021	6669 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006669NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	760,00	760,00
19/03/2021	3439 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003439NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	4.500,00	4.500,00
19/03/2021	6339 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006339NE MOUSER	102367	1463	451,65	451,65
19/03/2021	3836 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003836NE HELTON CADENE - ME	319	1463	1.590,00	1.590,00
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MAYCON SALARIOS A PAGAR	21	1463	800,80	800,80
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
19/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA AM REF A PEDIDO 575055 - HOSPITAL PADRE COLOMBO - MANAUS - AM / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	2.750,00	2.750,00
19/03/2021	IMPOSTOS E TAXAS - POLICIA FEDERAL / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOES3 CERTIDOES	2319	1463	2.533,46	2.533,46
19/03/2021	LTP2115-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2115-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	46.200,00	46.200,00
19/03/2021	5557 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005557NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.326,66	2.326,66
19/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
19/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6566 - GLENAIR INC - Id 669 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB GLENAIR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	18.125,25	18.125,25
19/03/2021	VLR REC CFE DOC LOCAAO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAAO RX	1463	131133	42.500,00	42.500,00
19/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 575633 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	82.300,00	82.300,00
19/03/2021	LTP2117-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2117-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	7.050,00	7.050,00
19/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	105.750,00	105.750,00
19/03/2021	LTP2114-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2114-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	68.600,00	68.600,00
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	851,84	851,84
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
19/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	94.600,00	94.600,00
19/03/2021	VLR REC CFE DOC 005227N SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA / 5227 - SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA	3	132523	15.000,00	15.000,00
19/03/2021	LTP2118-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2118-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	46.000,00	46.000,00
19/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
19/03/2021	LTP2116-MI BB 75460-9 / LTP2116-LT BB 59470-9	2312	1	23.450,00	23.450,00
19/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	22.200,00	22.200,00
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
19/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO BRASIL DIA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 575631 - BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA - EUNAPOLIS - BA	1	3399	2.500,00	2.500,00
19/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
19/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
19/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	47.160,45	47.160,45
19/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6387 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	125345	736	32.422,00	32.422,00
19/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12165 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	787,00	787,00
19/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3868 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	503,00	503,00
19/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71906 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
19/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71909 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	8,40	8,40
19/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1974819 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	2.214,00	2.214,00
19/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1974812 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	289,64	289,64
19/03/2021	Retorno de conserto conf. NF n 6865 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	96158	96017	100,00	100,00
19/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8382 de TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS LTDA	848	141019	986,93	986,93
19/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5109 de BOMBAS PANORAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	141025	450,00	450,00
19/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71906 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
19/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71909 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,96	0,96
19/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71906 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
19/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71909 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,40	0,40
19/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6387 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	79579	7	3.890,64	3.890,64
19/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6388 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	79579	7	0,70	0,70
19/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6389 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
19/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	210,75	210,75
19/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	972,66	972,66
19/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4596 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	270,00	270,00
19/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4597 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
19/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 4599 de MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	79579	7	2,40	2,40
19/03/2021	lcms s/saida conf. NF nº 4600 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
19/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6385 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			896.772,93	
	Total de créditos do dia				896.772,93
	**** DATA: 20/03/21 ****				
20/03/2021	3447245 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133050	1276	174,28	174,28
	Total de débitos do dia			174,28	
	Total de créditos do dia				174,28
	**** DATA: 22/03/21 ****				
22/03/2021	1212035 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1212035NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.155,00	2.155,00
22/03/2021	LT971-DFW CEF 0368-7238-5 / LT971-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	20.257,00	20.257,00
22/03/2021	LT972-DFW CEF 0368-7238-5 / LT972-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	211,04	211,04
22/03/2021	LT973-DFW CEF 0368-7238-5 / LT973-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	7.335,10	7.335,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:71
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2021	LT974-DFW CEF 0368-7238-5 / LT974-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	149,19	149,19
22/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	83.300,00	83.300,00
22/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	398.750,00	398.750,00
22/03/2021	980 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	4.938,02	4.938,02
22/03/2021	981 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	4.172,84	4.172,84
22/03/2021	6317 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	35.325,78	35.325,78
22/03/2021	1990 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001990NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
22/03/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6224 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	767,49	767,49
22/03/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 6232 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	15,87	15,87
22/03/2021	DESPESAS FRETE SOYEE NF 6221 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	889,03	889,03
22/03/2021	6232 - DIGIKEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	956,65	956,65
22/03/2021	6224 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	916,68	916,68
22/03/2021	6221 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	5.767,41	5.767,41
22/03/2021	6723 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006723NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
22/03/2021	3409 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003409NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.690,00	1.690,00
22/03/2021	3440 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003440NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	650,00	650,00
22/03/2021	3448 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003448NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	900,00	900,00
22/03/2021	66 - BOLTS TECHNOLOGIES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000066NE BOLTS TECHNOLOGIES LTDA	141031	1463	1.400,00	1.400,00
22/03/2021	1212036 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1212036NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	4.113,00	4.113,00
22/03/2021	91727 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 91727NE OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	1463	99,99	99,99
22/03/2021	ISS S/SERVICOS A RECOLHER - GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 4866 / VLR AMORTIZ CFE DOC ISS TRIBUTOS	58	1463	4,02	4,02
22/03/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
22/03/2021	100022 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100022NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.140,80	2.140,80
22/03/2021	21461 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21461NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	590,41	590,41
22/03/2021	250465 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 250465NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	790,00	790,00
22/03/2021	5421 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005421NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	3.911,80	3.911,80
22/03/2021	6247 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006247NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	5772	1463	369,82	369,82
22/03/2021	6247 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006247NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	21.818,18	21.818,18
22/03/2021	541528 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 541528NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	725,08	725,08
22/03/2021	276829 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 276829NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	13.601,86	13.601,86
22/03/2021	9975 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009975NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	8.510,06	8.510,06
22/03/2021	LTP2119-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2119-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.950,00	1.950,00
22/03/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
22/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR ITAPEMA SC 23/03 ENTREGAR MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	150,00	150,00
22/03/2021	7352 SHENZEN CREATIVE	142585	1463	299.681,69	299.681,69
22/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MULTI PLY / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
22/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TESLA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
22/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 575719 - HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.500,00	5.500,00
22/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 792 - BIOSYSTEMS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO BIOSYSTEMS ADTO A FORNECEDOR	5066	3	1.714,00	1.714,00
22/03/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - DESPESAS ALIMENTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	383,24	383,24
22/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	83.300,00	83.300,00
22/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/03/2021	MI6672-MI CEF 0368-5496-4 / MI6672-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	20,00	20,00
22/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
22/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
22/03/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	9.798,51	9.798,51
22/03/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
22/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6326 - LINHARES MEDICAL CENTER S/A	1	141232	140.000,00	140.000,00
22/03/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
22/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	398.750,00	398.750,00
22/03/2021	ADTO TESLA	1	3399	330.000,00	330.000,00
22/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
22/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA GIRO RENOVACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR GIRI REN LT BB 59470-9	1276	1	1.100,00	1.100,00
22/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-5498-0	1276	130694	5,67	5,67
22/03/2021	VLR REC CFE DOC 005749N HOSPITAL DAS NACOES LTDA / 5749 - HOSPITAL DAS NACOES LTDA	130694	139258	10.200,00	10.200,00
22/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	10.180,00	10.180,00
22/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	14,71	14,71
22/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6394 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	130033	75	100.000,00	100.000,00
22/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6393 de ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	141291	75	110.000,00	110.000,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12168 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	647,00	647,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12169 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	352,70	352,70
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71862 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.644,14	1.644,14
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71903 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,20	3.028,20
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71905 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,57	105,57

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:72
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71907 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	144,86	144,86
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71912 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	289,72	289,72
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71913 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	211,13	211,13
22/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 4728 de RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD	863	513	194,00	194,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5473 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.916,20	1.916,20
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 94457 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	108051	236	9.807,34	9.807,34
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6864 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	2.898,00	2.898,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27667 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	430,00	430,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6277 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	628,00	628,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 277119 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	7.088,09	7.088,09
22/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 500191 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	300,07	300,07
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 251498 de ZAIPLO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	154,00	154,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 121850 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	306,00	306,00
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 295671 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	1.157,57	1.157,57
22/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 785236 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	76,00	76,00
22/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70167 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	604,96	604,96
22/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70217 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	873,80	873,80
22/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70263 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	203,11	203,11
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37708 de BIKEDUCAL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.	763	131140	276,40	276,40
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6391 de ESPI METALS	763	132470	9.402,97	9.402,97
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2631 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.313,00	4.313,00
22/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 303941 de FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	763	135705	938,10	938,10
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 34655 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	2.530,39	2.530,39
22/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12965 de TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	763	140994	2.841,30	2.841,30
22/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24167 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 121850 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	36,72	36,72
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12965 de TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	28	763	324,74	324,74
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 251498 de ZAIPLO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	27,72	27,72
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 277119 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	431,46	431,46
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 295671 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	40,26	40,26
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 34655 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	92,01	92,01
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6390 de NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	28	763	24,00	24,00
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6391 de ESPI METALS	28	763	1.874,12	1.874,12
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6864 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	340,22	340,22
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71862 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	179,34	179,34
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71903 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,10	346,10
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71905 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,07	12,07
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71907 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	16,55	16,55
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71912 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	33,11	33,11
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71913 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	24,13	24,13
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 94457 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	28	763	1.120,90	1.120,90
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 12965 de TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	351	763	135,30	135,30
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 277119 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	924,53	924,53
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 295671 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	150,98	150,98
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 34655 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	230,04	230,04
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6864 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	351	763	63,00	63,00
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71862 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	149,71	149,71
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71903 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,20	144,20
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71905 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,03	5,03
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71907 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	6,90	6,90
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71912 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,80	13,80
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71913 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	10,05	10,05
22/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6392 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
22/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6393 de ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	79579	7	13.200,00	13.200,00
22/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6393 de ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	78	50	5.238,10	5.238,10
22/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6394 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAU	78	50	5.807,20	5.807,20
22/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	1.293,20	1.293,20
22/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	5.968,64	5.968,64
22/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 785236 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	9,12	9,12
22/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 500191 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	12,00	12,00
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4600 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
22/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 94457 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	351	108051	467,02	467,02
22/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 111478 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	260,38	260,38
22/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70273 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	868,71	868,71
22/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70311 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	110,79	110,79
22/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4601 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	2,40	2,40
22/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4602 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	540,00	540,00
22/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6389 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
22/03/2021	7352 SHENZEN CREATIVE - VARIACAO CAMBIAL	5772	1463	27.036,61	27.036,61
	Total de débitos do dia			2.323.063,04	
	Total de créditos do dia				2.323.063,04
	**** DATA: 23/03/21 ****				
23/03/2021	89570 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 89570NE IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	111691	1463	1.164,25	1.164,25
23/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	293.500,00	293.500,00
23/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6396 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. - Id 595 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MULTI-PL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	5.164,48	5.164,48
23/03/2021	DESPESAS DA(R\$490,95) E DAPE(R\$22,00) NÃO LANÇADAS NA NF 5743 DE 26/08/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	512,95	512,95
23/03/2021	5696 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	8.799,63	8.799,63
23/03/2021	3454 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003454NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.900,00	3.900,00
23/03/2021	11548 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11548NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
23/03/2021	24452 - CASA DO IMA PRODUTOS MAGNETICOS E VIBRATORIOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24452NE CASA DO IMA PRODUTOS MAGNETICOS E VIBRATORIOS LTDA	6552	1463	177,00	177,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:73
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/03/2021	313383 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 313383NE				
23/03/2021	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	17.768,05	17.768,05
23/03/2021	27846 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27846NE PCI				
23/03/2021	PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.096,13	1.096,13
23/03/2021	27847 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27847NE PCI				
23/03/2021	PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.981,15	4.981,15
23/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR				
23/03/2021	IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
23/03/2021	6396 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006396NE MULTI-PLY				
23/03/2021	COMPONENTES LTD.	127947	1463	236,26	236,26
23/03/2021	6396 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006396NE MULTI-PLY				
23/03/2021	COMPONENTES LTD.	127947	1463	26,75	26,75
23/03/2021	6396 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006396NE MULTI-PLY				
23/03/2021	COMPONENTES LTD.	127947	1463	295,00	295,00
23/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TEMP				
23/03/2021	TESLA LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	75.362,10	75.362,10
23/03/2021	LTP2123-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2123-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	19.650,00	19.650,00
23/03/2021	LTP2124-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2124-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	25.850,00	25.850,00
23/03/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL DFW -HEBERT SAFEWEB / VLR				
23/03/2021	AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	108,00	108,00
23/03/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL DFW - CASSIA SAFEWEB / VLR				
23/03/2021	AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	108,00	108,00
23/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 575950 - COORDENADORIA				
23/03/2021	GERAL DE ADMINISTRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.600,00	27.600,00
23/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 575952 - COORDENADORIA				
23/03/2021	GERAL DE ADMINISTRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.600,00	27.600,00
23/03/2021	VLR REC CFE DOC 575866 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6395 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.				
23/03/2021		3399	130850	82.300,00	82.300,00
23/03/2021	VLR REC CFE DOC 576025 NOVAMED DISTRIBUIDORA LTDA / 6399 - NOVAMED				
23/03/2021	DISTRIBUIDORA LTDA	3399	141309	17.000,00	17.000,00
23/03/2021	VLR REC CFE DOC 006321N KLABIN S.A. / 6321 - KLABIN S.A.				
23/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SEEMED - G ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO				
23/03/2021	CLIENTES - 575936 - SEEMED - GOIANIA - GO				
23/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MATMED HOS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS -				
23/03/2021	ADTO CLIENTES - 575955 - MATMED HOSPITALAR - FORTALEZA - CE				
23/03/2021		3	3399	31.500,00	31.500,00
23/03/2021	LTP2120-MI CEF 0368-5498-4 / LTP2120-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	90.000,00	90.000,00
23/03/2021	LTP2121-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2121-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	20.850,00	20.850,00
23/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	293.500,00	293.500,00
23/03/2021	LTP2122-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2122-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	50.000,00	50.000,00
23/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PALMITAL PR 23/03 ENTREGAR RX DIGITAL /				
23/03/2021	VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	350,00	350,00
23/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
23/03/2021		1276	3	10,45	10,45
23/03/2021	ADTO TESLA	1	3399	76.000,00	76.000,00
23/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	91.850,00	91.850,00
23/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO NOVAMED DI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS -				
23/03/2021	ADTO CLIENTES - 576033 - NOVAMED DISTRIBUIDORA - PATOS MINAS - MG				
23/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
23/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	53,24	53,24
23/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6401 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	128208	75	460.000,00	460.000,00
23/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6403 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	128208	75	460.000,00	460.000,00
23/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6395 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	82.300,00	82.300,00
23/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6399 de NOVAMED DISTRIBUIDORA LTDA	141309	75	17.000,00	17.000,00
23/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6402 de MUNICIPIO DE PALMITAL	141404	75	225.000,00	225.000,00
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12173 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
23/03/2021	ELETRONICOS LTDA	763	4950	17,70	17,70
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71924 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS				
23/03/2021	METALURGICAS LTDA	763	477	2.050,62	2.050,62
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71932 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS				
23/03/2021	METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 100592 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	763	186	921,90	921,90
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 54079 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	1.401,00	1.401,00
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 251490 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	2.370,00	2.370,00
23/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 10448 de RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA	86	7654	160,00	160,00
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 348817 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	856,22	856,22
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6396 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	763	127947	35.274,62	35.274,62
23/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70306 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS				
23/03/2021	LTDA	1245	128971	1.155,49	1.155,49
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10043 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	949,00	949,00
23/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 205794 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	763	137377	12.000,00	12.000,00
23/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1383 de TECHNIK - COMERCIO E SERVICOS				
23/03/2021	DE INFORMATICA MEDICA LTDA	1252	141114	6.250,00	6.250,00
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10043 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	37,96	37,96
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 100592 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	28	763	165,94	165,94
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 205794 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	480,00	480,00
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 251490 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	426,60	426,60
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 348817 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	66,27	66,27
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71924 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
23/03/2021		28	763	234,37	234,37
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71932 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
23/03/2021		28	763	346,82	346,82
23/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 348817 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	77,87	77,87
23/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6396 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	351	763	1.477,61	1.477,61
23/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71924 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	97,66	97,66
23/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71932 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6395 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	9.405,71	9.405,71
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6397 de MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	79579	7	3,60	3,60
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6398 de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA				
23/03/2021	CATARINA	79579	7	1,20	1,20
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6399 de NOVAMED DISTRIBUIDORA LTDA	79579	7	2.000,00	2.000,00
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6400 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6401 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	55.200,00	55.200,00
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6403 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	55.200,00	55.200,00
23/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6395 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	3.919,05	3.919,05
23/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6399 de NOVAMED DISTRIBUIDORA LTDA	78	50	333,33	333,33
23/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6401 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	21.904,76	21.904,76
23/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6402 de MUNICIPIO DE PALMITAL	78	50	13.066,20	13.066,20
23/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6403 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	21.904,76	21.904,76
23/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	7.690,62	7.690,62
23/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	35.495,16	35.495,16
23/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4603 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	1,20	1,20
23/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6392 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
23/03/2021	Total de débitos do dia			3.231.246,13	
23/03/2021	Total de créditos do dia				3.231.246,13
23/03/2021	**** DATA: 24/03/21 ****				
24/03/2021	110160 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR				
24/03/2021	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
24/03/2021	110159 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR				
24/03/2021	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
24/03/2021	110157 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR				
24/03/2021	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:74
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2021	110156 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
24/03/2021	110155 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
24/03/2021	110154 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
24/03/2021	110158 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
24/03/2021	110153 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
24/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	28.000,00	28.000,00
24/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	36.300,00	36.300,00
24/03/2021	19244 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 19244NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	2.301,50	2.301,50
24/03/2021	88579 - ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO / VLR AMORTIZ CFE DOC 88579NE ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	80265	1463	13.888,72	13.888,72
24/03/2021	3455 - MENEZES TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003455NE MENEZES TRANSPORTES LTDA	135467	1463	5.200,00	5.200,00
24/03/2021	27887 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27887NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	22.932,20	22.932,20
24/03/2021	9992 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009992NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	4.334,09	4.334,09
24/03/2021	182807030 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 100584527N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	452,61	452,61
24/03/2021	7 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.820,00	1.820,00
24/03/2021	9 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	520,00	520,00
24/03/2021	12 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	900,00	900,00
24/03/2021	8 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	2.520,00	2.520,00
24/03/2021	2 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000002NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	15.093,70	15.093,70
24/03/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	168,22	168,22
24/03/2021	29 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000029NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	960,00	960,00
24/03/2021	233 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000233NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	12.000,00	12.000,00
24/03/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	2.605,90	2.605,90
24/03/2021	55 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000055NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
24/03/2021	145 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	800,00	800,00
24/03/2021	144 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	240,00	240,00
24/03/2021	MANUT/INSTAL/MQNS/EQTOS/VEICU - MEMORIA COMPUTADOR RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC MEMORIA DESPESAS VENDAS	85	1463	641,55	641,55
24/03/2021	24 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000024NE SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	115482	1463	25,90	25,90
24/03/2021	125939 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 125939NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	23.091,29	23.091,29
24/03/2021	6308 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006308NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	9.882,21	9.882,21
24/03/2021	VLR REC CFE DOC 006209N RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / 6209 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	1463	137868	56.000,00	56.000,00
24/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 574881 - ITA PRO DIAGNOSTICOS - ITABORAI - RJ / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	15.200,00	15.200,00
24/03/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
24/03/2021	LTP2125-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2125-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	34.600,00	34.600,00
24/03/2021	LTP2126-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2126-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.650,00	5.650,00
24/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 555219 - SUMISHO METALEX				
24/03/2021	CORPORATION Id 499 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	5066	1463	214,50	214,50
24/03/2021	VLR REC CFE DOC 576237 POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 6406 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	1463	1276	0,01	0,01
24/03/2021	VLR REC CFE DOC 576244 ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	3399	3111	623,16	623,16
24/03/2021	VLR REC CFE DOC 006415N SEEMED REPRESENTACOES LTDA. / 6415 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	3399	141321	30.000,00	30.000,00
24/03/2021	1029 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001029NE SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME	3399	141338	296.000,00	296.000,00
24/03/2021	102 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000102NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	118687	3	900,00	900,00
24/03/2021	VLR REC CFE DOC 006003N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS / 6003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	132115	3	5.490,00	5.490,00
24/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO POLI PEÇAS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 576173 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	140184	39.875,00	39.875,00
24/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	3	3399	623,16	623,16
24/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
24/03/2021	14794 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14794NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	2316	3	36.300,00	36.300,00
24/03/2021	1821 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7586	1	376,10	376,10
24/03/2021	1799 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	2.040,00	2.040,00
24/03/2021	780 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000780NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	131848	1	1.890,00	1.890,00
24/03/2021	311 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	3.500,00	3.500,00
24/03/2021	304 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	558,90	558,90
24/03/2021	1381 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001381NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	131185	1	4.500,00	4.500,00
24/03/2021	136 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000136NE MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	103846	1	5.750,00	5.750,00
24/03/2021	616 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130531	1	1.686,00	1.686,00
24/03/2021	616 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	13.516,75	13.516,75
24/03/2021	616 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	13.516,75	13.516,75
24/03/2021	616 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	13.516,75	13.516,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:75

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2021	616 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102798	1	18.433,00	18.433,00
24/03/2021	158 - SEPRORAD / VLR AMORTIZ CFE DOC 000158NE SEPRORAD	141054	1	1.100,00	1.100,00
24/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSP E MAT ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 576197 - HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS - NOVA SERRANA - MG	1	3399	110.000,00	110.000,00
24/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO RICHARDSON/MOUSER				
19/03/2021	19/03/2021 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
24/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	28.000,00	28.000,00
24/03/2021	8111 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	1.429,26	1.429,26
24/03/2021	8110 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	145,80	145,80
24/03/2021	VLR REC CFE DOC 006408N MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES / 6408 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1	141315	2.754,50	2.754,50
24/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
24/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
24/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	2.704,74	2.704,74
24/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6411 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	90.600,00	90.600,00
24/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6412 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
24/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6409 de ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	141321	75	190.000,00	190.000,00
24/03/2021	Releva de mercadoria conf. NF nº 6406 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	623,16	623,16
24/03/2021	Releva de mercadoria conf. NF nº 6410 de MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	123458	736	4.967,27	4.967,27
24/03/2021	Releva de mercadoria conf. NF nº 6408 de MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	141315	736	2.754,50	2.754,50
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12174 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	137,60	137,60
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12175 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	730,40	730,40
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71935 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,07	316,07
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71936 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	348,38	348,38
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71937 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	289,72	289,72
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71938 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	211,13	211,13
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71941 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,51	316,51
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71944 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.835,00	2.835,00
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 278149 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	108051	689	19.706,61	19.706,61
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35394 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	198,45	198,45
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 96102 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	108051	6341	4.709,25	4.709,25
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 125939 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	69.280,78	69.280,78
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 420 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.710,00	1.710,00
24/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 156373 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	51,00	51,00
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 342330 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	4.554,84	4.554,84
24/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3873 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.600,00	2.600,00
24/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3923 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	750,00	750,00
24/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3927 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.000,00	1.000,00
24/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3930 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.050,00	1.050,00
24/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3961 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.800,00	1.800,00
24/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3962 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.800,00	1.800,00
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18605 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	138371	53.294,31	53.294,31
24/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 908085 de MAGAZINE LUIZA S/A	763	139399	2.495,00	2.495,00
24/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 150 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	4.500,00	4.500,00
24/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 151 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	2.360,00	2.360,00
24/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 320 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	3.500,00	3.500,00
24/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 321 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	590,40	590,40
24/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 322 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	898,20	898,20
24/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 57 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
24/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 30 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	1.174,00	1.174,00
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 125939 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	7.917,80	7.917,80
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 18605 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	6.368,87	6.368,87
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 205924 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	1.600,00	1.600,00
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 278149 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	2.252,18	2.252,18
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 342330 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	520,55	520,55
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 35394 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	22,68	22,68
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6404 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	28	763	1,20	1,20
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6405 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	28	763	3,60	3,60
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71935 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,12	36,12
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71936 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	39,81	39,81
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71937 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	33,11	33,11
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71938 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	24,13	24,13
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71941 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,18	36,18
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 908085 de MAGAZINE LUIZA S/A	28	763	324,02	324,02
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 96102 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	28	763	299,40	299,40
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 18605 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	5.685,62	5.685,62
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 35394 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	9,45	9,45
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71935 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,05	15,05
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71936 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	16,59	16,59
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71937 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,80	13,80
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71938 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	10,05	10,05
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71941 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,07	15,07
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71944 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	135,00	135,00
24/03/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6406 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	74,78	74,78
24/03/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6407 de MUNICIPIO DE CAMPO BOM	79579	7	3,00	3,00
24/03/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6408 de MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	79579	7	192,82	192,82
24/03/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6409 de ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	79579	7	22.800,00	22.800,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:76

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6410 de MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	79579	7	596,08	596,08
24/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6411 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	10.354,29	10.354,29
24/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6412 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
24/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6414 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
24/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6409 de ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	78	50	9.047,62	9.047,62
24/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6411 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	4.314,28	4.314,28
24/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6412 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
24/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	2.170,76	2.170,76
24/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	10.018,92	10.018,92
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4602 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	540,00	540,00
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 125939 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	3.299,08	3.299,08
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 278149 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	108051	938,41	938,41
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 342330 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	216,90	216,90
24/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 96102 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	351	108051	224,25	224,25
24/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6400 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
24/03/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6412	3399	135935	61.300,00	61.300,00
24/03/2021	8111 - U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1269	0,99	0,99
	Total de débitos do dia			1.644.147,84	
	Total de créditos do dia				1.644.147,84
	**** DATA: 25/03/21 ****				
25/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	28.000,00	28.000,00
25/03/2021	1408 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001408NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.338,92	1.338,92
25/03/2021	125603 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 125603NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	11.142,71	11.142,71
25/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	285.150,00	285.150,00
25/03/2021	SF1991-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1991-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	15.300,00	15.300,00
25/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	3.700,00	3.700,00
25/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.000,00	4.000,00
25/03/2021	VLR REC CFE DOC 004540N MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA / 4540 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	5.974,34	5.974,34
25/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6422 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 602 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	27.149,36	27.149,36
25/03/2021	DESPESAS FRETE VACUTEC NF 6285 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	80,79	80,79
25/03/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6282 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	216,10	216,10
25/03/2021	DESPESAS FRETE VAREX NF 6274 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	483,94	483,94
25/03/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 6246 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.854,13	1.854,13
25/03/2021	6285 - VACUTEC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124848	1463	295,13	295,13
25/03/2021	6282 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.839,39	1.839,39
25/03/2021	6271 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	5.761,00	5.761,00
25/03/2021	6246 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139979	1463	1.552,91	1.552,91
25/03/2021	6244 - DIGIKEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	1.308,90	1.308,90
25/03/2021	6247 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	127947	1463	1.802,06	1.802,06
25/03/2021	6233 - DIGIKEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	571,46	571,46
25/03/2021	6230 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	390,60	390,60
25/03/2021	99681 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99681NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	4.482,98	4.482,98
25/03/2021	27862 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27862NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.673,67	1.673,67
25/03/2021	27863 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27863NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.662,53	4.662,53
25/03/2021	23711 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23711NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.371,95	2.371,95
25/03/2021	74765 - NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74765NE NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.738,14	1.738,14
25/03/2021	35696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35696NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	2.713,88	2.713,88
25/03/2021	35698 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35698NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	2.713,88	2.713,88
25/03/2021	3513 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003513NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	2.000,00	2.000,00
25/03/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	71.507,90	71.507,90
25/03/2021	COFINS A RECOLHER - COFINS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	116.947,36	116.947,36
25/03/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	25.338,59	25.338,59
25/03/2021	291 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000291NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
25/03/2021	204346 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 204346NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	20.000,00	20.000,00
25/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 576183 - PM NOVA BANDEIRANTES - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	275,45	275,45
25/03/2021	100110 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100110NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	3.357,77	3.357,77
25/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 576180 - PM PEDRINOPOLIS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	298,36	298,36
25/03/2021	LTP2127-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2127-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.000,00	4.000,00
25/03/2021	DESPESAS LEGAIS - REGISTRO COMPRA E VENDA BARRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC REGISTRO DESPESAS VENDAS	7100	1463	5.891,58	5.891,58
25/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 576188 - HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS - NOVA SERRANA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.600,00	6.600,00
25/03/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	214,00	214,00
25/03/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	1.679,67	1.679,67
25/03/2021	VLR REC CFE DOC 576530 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS / 6421 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	3399	141344	110.000,00	110.000,00
25/03/2021	VLR REC CFE DOC 006302N UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO / 6302 - UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	776	141172	5.000,00	5.000,00
25/03/2021	VLR REC CFE DOC 006108N CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA / 6108 - CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	3	140623	25.000,00	25.000,00
25/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	28.000,00	28.000,00
25/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/03/2021	VLR REC CFE DOC 006402N MUNICIPIO DE PALMITAL / 6402 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3	141404	225.000,00	225.000,00
25/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	285.150,00	285.150,00
25/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	4.000,00	4.000,00
25/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/03/2021	VLR REC CFE DOC 006410N MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS / 6410 - MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	1	123458	4.967,27	4.967,27
25/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	3.700,00	3.700,00
25/03/2021	SALARIOS A PAGAR - RETIRADA HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
25/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:77
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
25/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	2.743,18	2.743,18
25/03/2021	Devolução de compra conf. NF nº 6419 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	236	763	8.426,02	8.426,02
25/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6418 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	45.300,00	45.300,00
25/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6415 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	141338	75	296.000,00	296.000,00
25/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6421 de HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	141344	75	110.000,00	110.000,00
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71943 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,36	105,36
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71945 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,50	105,50
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71946 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	434,57	434,57
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71947 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,70	316,70
25/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 263364 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	110	1352	74,85	74,85
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 263446 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	480,00	480,00
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 275849 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	550,00	550,00
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276000 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	457,52	457,52
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276392 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	371,70	371,70
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6284 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	26.700,00	26.700,00
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 49720 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	381,00	381,00
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35515 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	2.346,00	2.346,00
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51068 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	217,00	217,00
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6422 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	247.557,25	247.557,25
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22146 de ROLÉSUL ROLAMENTOS LTDA - EPP	763	6841	396,00	396,00
25/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1975781 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	848	99722	547,48	547,48
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 41805 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	763	111700	4.180,52	4.180,52
25/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 890895 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	848	128094	1.029,60	1.029,60
25/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1251389 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	111,53	111,53
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 196006 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	132871	1.102,80	1.102,80
25/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1001 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	5.558,36	5.558,36
25/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 792 de TDS INSTRUMENTAL TECNOLOGICA EIRELI	106	141077	1.714,00	1.714,00
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6419 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	763	28	963,02	963,02
25/03/2021	IPI s/saídas em devolução conf. NF nº 6419 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	763	351	401,24	401,24
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 196006 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	132,33	132,33
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 263446 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	19,20	19,20
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 275849 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	60,00	60,00
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 276000 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	49,91	49,91
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 276392 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	40,55	40,55
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 35515 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	244,81	244,81
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 41805 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	28	763	477,77	477,77
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6417 de MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	28	763	1,20	1,20
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71943 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,04	12,04
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71945 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,06	12,06
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71946 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	49,67	49,67
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71947 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,20	36,20
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 275849 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	50,00	50,00
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 276000 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	41,59	41,59
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 276392 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	33,79	33,79
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 35515 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	306,00	306,00
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 41805 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	351	763	199,07	199,07
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6422 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	458,69	458,69
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71943 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,02	5,02
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71945 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,02	5,02
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71946 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	20,69	20,69
25/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71947 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,08	15,08
25/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6415 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	33.828,57	33.828,57
25/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6416 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	79579	7	3,84	3,84
25/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6418 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	5.177,14	5.177,14
25/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6420 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
25/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6421 de HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	79579	7	13.200,00	13.200,00
25/03/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6415 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	78	50	14.095,24	14.095,24
25/03/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6418 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	2.157,14	2.157,14
25/03/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6421 de HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	78	50	5.238,10	5.238,10
25/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	2.793,76	2.793,76
25/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	12.894,29	12.894,29
25/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1251389 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,38	13,38
25/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 263364 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	28	110	8,98	8,98
25/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70376 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	847,70	847,70
25/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6414 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
25/03/2021	6423 - VIEWWORKS CO LTDA - DESCONTOS OBTIDOS	7606	1269	1.150,00	1.150,00
25/03/2021	JUROS PAGOS	1269	139979	0,01	0,01
	Total de débitos do dia			2.228.068,57	
	Total de créditos do dia				2.228.068,57
	**** DATA: 26/03/21 ****				
26/03/2021	187618 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 187618NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	7.340,25	7.340,25
26/03/2021	7079 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007079NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	713,55	713,55
26/03/2021	Mi6674-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6674-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	57.400,00	57.400,00
26/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	5.000,00	5.000,00
26/03/2021	27910 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27910NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.879,55	5.879,55
26/03/2021	278149 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 278149NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.568,80	6.568,80
26/03/2021	9991 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009991NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	2.034,12	2.034,12

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:78
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2021	1053742 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 1053742NE SUDOESTE TRANSPORTES LTDA.	2526	1463	50,42	50,42
26/03/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50
26/03/2021	29340 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29340NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	13.079,22	13.079,22
26/03/2021	3517 - MENEUGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003517NE MENEUGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.550,00	3.550,00
26/03/2021	6381 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006381NE DIGI-KEY	5441	1463	615,72	615,72
26/03/2021	3836 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003836NE HELTON CADENE - ME	319	1463	1.590,00	1.590,00
26/03/2021	1038147 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1038147NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	1463	126,21	126,21
26/03/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/03/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/03/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/03/2021	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS SISTEMA DE LICITAÇÃO BBMNET - VALOR ANUAL / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	2319	1463	645,00	645,00
26/03/2021	6423 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006423NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	772,71	772,71
26/03/2021	6423 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006423NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	16,05	16,05
26/03/2021	6423 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006423NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	26,36	26,36
26/03/2021	6423 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006423NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	295,00	295,00
26/03/2021	343833 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 343833NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	839,99	839,99
26/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 575955 - MATMED HOSPITALAR - FORTALEZA - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.550,00	11.550,00
26/03/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 12131NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	55,91	55,91
26/03/2021	12131 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141568	1463	235,22	235,22
26/03/2021	6354 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	2.208,09	2.208,09
26/03/2021	VLR REC CFE DOC 576757 MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 6426 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3399	141367	31.500,00	31.500,00
26/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-7985-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	5.000,00	5.000,00
26/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
26/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6426 de MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141367	75	105.000,00	105.000,00
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12161 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	14,40	14,40
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12176 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	35,40	35,40
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12177 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	45,20	45,20
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12178 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	270,40	270,40
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71948 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,51	316,51
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	144,86	144,86
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71950 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,07	316,07
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71951 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,57	105,57
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71983 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	38,14	38,14
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71985 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,20	3.028,20
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71986 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	38,83	38,83
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113742 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	101	3762	437,78	437,78
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 263943 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	1.276,80	1.276,80
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 34783 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	125,00	125,00
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 27693 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	618,00	618,00
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 50447 de MICROPRESS S/A	763	3194	2.543,97	2.543,97
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 251681 de ZAIPU EQUIP FERRAMENTAS LTDA	87	5364	1.252,20	1.252,20
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1976733 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	342,48	342,48
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1976031 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	1.338,74	1.338,74
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1976663 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	332,08	332,08
26/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 343833 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	839,99	839,99
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6423 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	4.290,21	4.290,21
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37862 de BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.	763	131140	829,20	829,20
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6564 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	12.320,47	12.320,47
26/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 39001 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	17.342,85	17.342,85
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 263943 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	51,07	51,07
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 39001 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	660,68	660,68
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 50447 de MICROPRESS S/A	28	763	277,52	277,52
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6564 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	492,82	492,82
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71948 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,18	36,18
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	16,55	16,55
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71950 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,12	36,12
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71951 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,07	12,07
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71983 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	4,36	4,36
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71985 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,10	346,10
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71986 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	4,44	4,44
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 39001 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	825,85	825,85
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 50447 de MICROPRESS S/A	351	763	231,27	231,27
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6423 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	92,38	92,38
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71948 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,07	15,07
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	6,90	6,90
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71950 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,05	15,05
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71951 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,03	5,03
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71983 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,82	1,82
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71985 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,20	144,20
26/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71986 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,85	1,85

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:79
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6424 de CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	79579	7	6,00	6,00
26/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6425 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
26/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6426 de MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79579	7	7.350,00	7.350,00
26/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6427 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRAC	79579	7	2,40	2,40
26/03/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6426 de MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78	50	5.000,00	5.000,00
26/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	650,00	650,00
26/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	3.000,00	3.000,00
26/03/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 343833 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	100,80	100,80
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 390392 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	199,50	199,50
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 90592 de IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	101	111691	1.050,00	1.050,00
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7122 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	575,70	575,70
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29901 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	956,26	956,26
26/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29902 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	980,78	980,78
26/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4605 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	79579	7	4,80	4,80
26/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6420 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			341.565,04	
	Total de créditos do dia				341.565,04
	**** DATA: 29/03/21 ****				
29/03/2021	LT975-DFW CEF 0368-7238-5 / LT975-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	96,00	96,00
29/03/2021	LT976-DFW CEF 0368-7238-5 / LT976-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	91,66	91,66
29/03/2021	LT978-DFW CEF 0368-7238-5 / LT978-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
29/03/2021	SF1993-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1993-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	9.400,00	9.400,00
29/03/2021	3516 - MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003516NE MENEHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	700,00	700,00
29/03/2021	70273 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	868,71	868,71
29/03/2021	70311 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	110,79	110,79
29/03/2021	70070 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.377,20	1.377,20
29/03/2021	70051 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	426,10	426,10
29/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	53.000,00	53.000,00
29/03/2021	4216 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004216NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	5.986,00	5.986,00
29/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	80.300,00	80.300,00
29/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	84.800,00	84.800,00
29/03/2021	LT977-DFW CEF 0368-7238-5 / LT977-LT BB 59470-9	137986	1	90,00	90,00
29/03/2021	M16675-MI BB 75460-9 / M16675-LT BB 59470-9	1	2312	33.000,00	33.000,00
29/03/2021	TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB / TRANSF-LT BB 59470-9	1	776	138.852,96	138.852,96
29/03/2021	25321 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25321NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.896,57	5.896,57
29/03/2021	9954 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009954NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	690,90	690,90
29/03/2021	9958 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009958NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	17.270,77	17.270,77
29/03/2021	542512 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 542512NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	354,00	354,00
29/03/2021	47835 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47835NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	1.310,26	1.310,26
29/03/2021	47814 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47814NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	297,73	297,73
29/03/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA NOVA XAVANTINA MT 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	800,00	800,00
29/03/2021	46549 - IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP / VLR AMORTIZ CFE DOC 46549NE IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP	108772	1463	23.278,33	23.278,33
29/03/2021	71375 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 71375NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	406,04	406,04
29/03/2021	29195 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29195NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	2.462,61	2.462,61
29/03/2021	3006 - MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003006NE MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVIÇOS LTDA.	131475	1463	6.256,59	6.256,59
29/03/2021	78674 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78674NE USINA METAIS LTDA	131	1463	32.057,25	32.057,25
29/03/2021	3543 - MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003543NE MENEHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.500,00	3.500,00
29/03/2021	6766 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006766NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.380,00	1.380,00
29/03/2021	70306 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.155,49	1.155,49
29/03/2021	70167 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	604,96	604,96
29/03/2021	70217 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	873,80	873,80
29/03/2021	70263 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	203,11	203,11
29/03/2021	70110 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	418,50	418,50
29/03/2021	70012 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	409,19	409,19
29/03/2021	70007 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	428,52	428,52
29/03/2021	785236 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 785236NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	76,00	76,00
29/03/2021	156373 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	51,00	51,00
29/03/2021	577256 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	112408	1463	76,50	76,50
29/03/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	141,80	141,80
29/03/2021	273283 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 273283NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	171,86	171,86
29/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 31324 - FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO FLUIPRESS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.182,93	1.182,93
29/03/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 576895 - PM DE LAJINHA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.180,00	6.180,00
29/03/2021	LTP2129-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2129-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	17.750,00	17.750,00
29/03/2021	LTP2130-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2130-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	15.200,00	15.200,00
29/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6438 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 683 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	45.375,78	45.375,78
29/03/2021	ADTO TESLA	1463	3399	17.500,00	17.500,00
29/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TEMP TESLA LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	15.632,20	15.632,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:80
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6436 - MOUSER - Id 682 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.842,45	1.842,45
29/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6434 - SOYEE PRODUCT INC - Id 616 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	15.783,09	15.783,09
29/03/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TESLA / VLR AMORTIZ CFE DOC TESLA LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
29/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6437 - VIEWWORKS CO LTD - Id 686 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	15.333,75	15.333,75
29/03/2021	VLR REC CFE DOC 006393N ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA / 6393 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	3	141291	110.000,00	110.000,00
29/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	80.300,00	80.300,00
29/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/03/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	360,00	360,00
29/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	53.000,00	53.000,00
29/03/2021	LTP2128-MI BB 75460-9 / LTP2128-LT BB 59470-9	2312	1	33.550,00	33.550,00
29/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	84.800,00	84.800,00
29/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA DESCONTO TITULO BB / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR DESC BB LT BB 59470-9	1276	1	100,00	100,00
29/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	20,90	20,90
29/03/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	14,83	14,83
29/03/2021	Venda de produto conf. NF nº 6432 de MUNICIPIO DE LAJINHA	141373	75	103.000,00	103.000,00
29/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12184 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	180,00	180,00
29/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71864 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.029,25	3.029,25
29/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 71940 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	101	477	5,14	5,14
29/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 27724 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	1.470,00	1.470,00
29/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1976741 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	293,80	293,80
29/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 739460 de FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	763	102723	1.310,00	1.310,00
29/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70400 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	472,01	472,01
29/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70452 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	675,21	675,21
29/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70508 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	258,24	258,24
29/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 928 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	763	135214	3.778,90	3.778,90
29/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 245 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	420,00	420,00
29/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1064 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	4.750,00	4.750,00
29/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 164 de RODRIGO FIORENTIN 07273405906	86	128480	180,00	180,00
29/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 324 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	4.700,00	4.700,00
29/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 325 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	10.500,00	10.500,00
29/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 326 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	9.875,50	9.875,50
29/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 989 de IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1242	141121	22.500,00	22.500,00
29/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 51784 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	763	12,00	12,00
29/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6430 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRAC	28	763	2,40	2,40
29/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71864 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,22	346,22
29/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 739460 de FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	28	763	52,40	52,40
29/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 928 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	28	763	394,33	394,33
29/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71864 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,25	144,25
29/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 928 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	351	763	492,90	492,90
29/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6431 de LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	79579	7	6,00	6,00
29/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6432 de MUNICIPIO DE LAJINHA	79579	7	12.360,00	12.360,00
29/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6433 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
29/03/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6432 de MUNICIPIO DE LAJINHA	78	50	4.904,76	4.904,76
29/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	671,10	671,10
29/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	3.097,41	3.097,41
29/03/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4606 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	4.709,67	4.709,67
29/03/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4608 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	441,98	441,98
29/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4607 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	13.641,12	13.641,12
29/03/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4609 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	99,89	99,89
29/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6425 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
29/03/2021	7351 SHENZEN CREATIVE INDUSTRY	142585	2321	13.876,26	13.876,26
	Total de débitos do dia			1.248.358,32	
	Total de créditos do dia				1.248.358,32
	**** DATA: 30/03/21 ****				
30/03/2021	LT979-DFW CEF 0368-7238-5 / LT979-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,40	400,40
30/03/2021	SF1994-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1994-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	8.000,00	8.000,00
30/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.650,00	4.650,00
30/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	75.900,00	75.900,00
30/03/2021	SF1998-LT ITAU 0273-79851-2 / SF1998-SF ITAU 0273-79850-4	1463	1033	3.585,00	3.585,00
30/03/2021	539016 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 539016NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	194,88	194,88
30/03/2021	314350 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 314350NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	801,71	801,71
30/03/2021	27846 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27846NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.096,13	1.096,13
30/03/2021	27847 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27847NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.981,15	4.981,15
30/03/2021	3609 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003609NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.100,00	3.100,00
30/03/2021	5036 - MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005036NE MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135668	1463	7.919,69	7.919,69
30/03/2021	5406 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005406NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	4.198,53	4.198,53
30/03/2021	6434 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006434NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	295,00	295,00
30/03/2021	6434 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006434NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	711,72	711,72
30/03/2021	6434 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006434NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	214,00	214,00
30/03/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CRC MARGARETE / VLR AMORTIZ CFE DOC CRC DESPESAS VENDAS	849	1463	562,00	562,00
30/03/2021	6436 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006436NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
30/03/2021	6436 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006436NE MOUSER	102367	1463	71,04	71,04
30/03/2021	6436 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006436NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
30/03/2021	6437 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006437NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	16,05	16,05

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:81
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	6438 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006438NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	214,00	214,00
30/03/2021	6438 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006438NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	875,38	875,38
30/03/2021	6437 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006437NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	270,79	270,79
30/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 676 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	3.184,87	3.184,87
30/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 569538 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. Id 675 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	5.612,22	5.612,22
30/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6439 - POLOLU CORPORATION - Id 681 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP POLOLU C ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.613,85	2.613,85
30/03/2021	LTP2133-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2133-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	20.450,00	20.450,00
30/03/2021	LTP2134-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2134-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	23.800,00	23.800,00
30/03/2021	6439 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006439NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	57,93	57,93
30/03/2021	6439 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006439NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	295,00	295,00
30/03/2021	6439 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006439NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	16,05	16,05
30/03/2021	6440 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006440NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
30/03/2021	6440 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006440NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
30/03/2021	6440 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006440NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	309,04	309,04
30/03/2021	6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006441NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	26,75	26,75
30/03/2021	6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006441NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	176,64	176,64
30/03/2021	6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006441NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
30/03/2021	VLR REC CFE DOC 006305N SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO				
30/03/2021	REGIONAL / 6305 - SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL	3	141210	6.500,00	6.500,00
30/03/2021	VLR REC CFE DOC 006219N GAMATECH MEDICAL LTDA / 6219 - GAMATECH MEDICAL LTDA	3	139933	6.300,00	6.300,00
30/03/2021	VLR REC CFE DOC 006284N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS / 6284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	3	141150	269.000,00	269.000,00
30/03/2021	LTP2131-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2131-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	98.200,00	98.200,00
30/03/2021	LTP2132-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2132-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	90.000,00	90.000,00
30/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	4.650,00	4.650,00
30/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
30/03/2021	VLR REC CFE DOC 006228N FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA / 6228 - FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	1	128681	76.000,00	76.000,00
30/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	75.900,00	75.900,00
30/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
30/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6442 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	1.672,92	1.672,92
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12183 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	746,00	746,00
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12192 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	17,60	17,60
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71934 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	295,47	295,47
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71952 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	61,89	61,89
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71994 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	420,00	420,00
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71996 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	724,29	724,29
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71997 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	527,84	527,84
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72001 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,07	19,07
30/03/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 19697513 de OI S.A.	777	3785	169,54	169,54
30/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 677186 de FABESUL	780	4342	258,70	258,70
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276464 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	101,05	101,05
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6921 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	846,00	846,00
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35568 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	3.095,19	3.095,19
30/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28255 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALHO	848	5227	546,00	546,00
30/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5561441 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	106,39	106,39
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6437 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	106.659,66	106.659,66
30/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28198 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	101	80422	291,64	291,64
30/03/2021	Entrada de mercadoria para demonstração conf.NF 366 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	96075	96187	20.000,00	20.000,00
30/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1585361 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	241,57	241,57
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6436 de MOUSER	763	102367	14.063,71	14.063,71
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57993 de COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA - EPP	763	124080	1.632,00	1.632,00
30/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1258952 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	115,99	115,99
30/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70569 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	390,88	390,88
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6438 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	161.341,11	161.341,11
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6440 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	45.574,03	45.574,03
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6441 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	25.285,93	25.285,93
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6434 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	109.950,67	109.950,67
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1015 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.235,41	3.235,41
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1016 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.503,45	4.503,45
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6439 de POLOLU CORPORATION	763	138030	8.757,43	8.757,43
30/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20517 de AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	763	141090	63,00	63,00
30/03/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 84069 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	85	169	99,00	99,00
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 276464 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	11,02	11,02
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 35568 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	340,94	340,94
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 57993 de COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA - EPP	28	763	195,85	195,85
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6921 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	101,53	101,53
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71934 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	33,76	33,76
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71952 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	7,07	7,07

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:82
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71994 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	48,00	48,00
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71996 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	82,78	82,78
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71997 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,33	60,33
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72001 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,18	2,18
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 276464 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	9,19	9,19
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 35568 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	254,24	254,24
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6434 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	4.647,36	4.647,36
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6436 de MOUSER	351	763	236,79	236,79
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6437 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	4.513,21	4.513,21
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6438 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	13.313,11	13.313,11
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6439 de POLOLU CORPORATION	351	763	681,40	681,40
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6440 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	785,12	785,12
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6441 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	432,05	432,05
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71934 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	14,07	14,07
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71952 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,95	2,95
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71994 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	20,00	20,00
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71996 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	34,49	34,49
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71997 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,14	25,14
30/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72001 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,91	0,91
30/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6442 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	200,76	200,76
30/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6443 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
30/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	10,88	10,88
30/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	50,18	50,18
30/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1258952 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,92	13,92
30/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1585361 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	28,99	28,99
30/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5561441 de Jamef Transportes Ltda	28	110	12,77	12,77
30/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 27723 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	860,00	860,00
30/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6433 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			1.341.197,84	
	Total de créditos do dia				1.341.197,84
	**** DATA: 31/03/21 ****				
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		19.483,18	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		2.872,03	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		21		8.228,48
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		87,58	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	92		558,83	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		844		70,08
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		32,40	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		845		6,55
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		91		40,49
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		845		8,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		846		5,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		846		239,71
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		846		395,72
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		59		882,24
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	47		185,63	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		47		2.130,06
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		47		382,83
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		771		10.830,49
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	4.598,71	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	229,94	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	1.333,63	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	840	48	1.839,45	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	153		5.676,66	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	153		840,99	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		21		2.522,96
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	153		6,89	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	154		46,44	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		844		120,17
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		845		3,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		153		20,34
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		845		3,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		846		2,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		59		31,02
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	47		77,25	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		47		550,13
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		771		3.395,61
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	498	47	1.310,13	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	498	47	65,51	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	498	47	379,94	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	246	48	524,04	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		4.561,92	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		675,84	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		21		1.658,88
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		2.095,10	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		845		2,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		846		1,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		59		782,97
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		47		751,98
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		47		382,83
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		771		3.753,20
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	840	48	586,62	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	7378		4.876,16	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	7378		1.728,00	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		675		6.604,16
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		3.036,00	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	91		506,00	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		21		1.518,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		845		0,90
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		845		2,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		59		78,51
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		47		426,00
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		47		37,69
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021		771		1.478,90
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	821,02	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	41,02	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	238,10	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	840	48	328,45	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	1.466,57	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	73,33	
31/03/2021	VLR APROPR FOPAG MAR/2021	839	47	425,31	
31/03/2021	AJUSTE INSS MES ANTERIOR FOPAG 03/2021	47	839	540,60	
31/03/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - FEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	85	1463	11.861,91	11.861,91
31/03/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	128.000,00	128.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:83
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	SF1996-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1996-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	26.400,00	26.400,00
31/03/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
31/03/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
31/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	52.950,00	52.950,00
31/03/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.083,33	1.083,33
31/03/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
31/03/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	265,78	265,78
31/03/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.226,68	1.226,68
31/03/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
31/03/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	806,11	806,11
31/03/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	451,24	451,24
31/03/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
31/03/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	941,93	941,93
31/03/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
31/03/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	357,02	357,02
31/03/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
31/03/2021	27887 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27887NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	22.932,20	22.932,20
31/03/2021	329390 - POLIMOLD INDUSTRIAL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 329390NE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	3588	1463	7.440,00	7.440,00
31/03/2021	53954 - MVA - ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 53954NE MVA - ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA.	471	1463	525,00	525,00
31/03/2021	499053 - TAM LINHAS AEREAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 499053NE TAM LINHAS AEREAS	3320	1463	148,07	148,07
31/03/2021	5443 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005443NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.954,33	2.954,33
31/03/2021	30 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000030NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	1.174,00	1.174,00
31/03/2021	3697 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.690,00	1.690,00
31/03/2021	3698 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.900,00	1.900,00
31/03/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	454,87	454,87
31/03/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
31/03/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	227,43	227,43
31/03/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.184,48	1.184,48
31/03/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
31/03/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	292,45	292,45
31/03/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.349,84	1.349,84
31/03/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	490,97	490,97
31/03/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	503,35	503,35
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	368,22	368,22
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	417,05	417,05
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	285,61	285,61
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
31/03/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	772,94	772,94
31/03/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.184,42	1.184,42
31/03/2021	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.571,47	1.571,47
31/03/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
31/03/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	494,19	494,19
31/03/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
31/03/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 23/03 5FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	75,98	75,98
31/03/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
31/03/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 211565 - QUIMESP QUIMICA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO QUIMESP QU ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	445,00	445,00
31/03/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	52.950,00	52.950,00
31/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 576561 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1463	3399	23.820,00	23.820,00
31/03/2021	VLR REC CFE DOC 005935N SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA. / 5935 - SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA.	3	140021	9.500,00	9.500,00
31/03/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 22/03 AEROPORTO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	328,00	328,00
31/03/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	128.000,00	128.000,00
31/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
31/03/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	5,01	5,01

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:84
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT	126824	1	2.313,70	2.313,70
31/03/2021	TRIBUTOS				
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO	122431	1	428,26	428,26
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
31/03/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
31/03/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR	122431	1	183,88	183,88
31/03/2021	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
31/03/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO	122431	1	419,46	419,46
31/03/2021	EFETUADO N/DATA				
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO	122431	1	446,69	446,69
31/03/2021	EFETUADO N/DATA				
31/03/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO	122431	1	1.020,45	1.020,45
31/03/2021	N/DATA				
31/03/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO	122431	1	251,44	251,44
31/03/2021	N/DATA				
31/03/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	180,12	180,12
31/03/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
31/03/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF				
31/03/2021	07.08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	300,57	300,57
31/03/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07.08.09.10.11.12/17 /				
31/03/2021	VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
31/03/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	662,10	662,10
31/03/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
31/03/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	189,43	189,43
31/03/2021	PIS REF 08.09.10.11.12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
31/03/2021		122431	1	468,86	468,86
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	874,30	874,30
31/03/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
31/03/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	594,37	594,37
31/03/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	360,51	360,51
31/03/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	900,98	900,98
31/03/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR				
31/03/2021	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.087,89	2.087,89
31/03/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
31/03/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	336,91	336,91
31/03/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 /				
31/03/2021	VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.555,06	1.555,06
31/03/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
31/03/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	962,85	962,85
31/03/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	556,71	556,71
31/03/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
31/03/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	856,16	856,16
31/03/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
31/03/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/2019 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	151,89	151,89
31/03/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	701,10	701,10
31/03/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
31/03/2021		122431	1	2.679,19	2.679,19
31/03/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	475,36	475,36
31/03/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	261,56	261,56
31/03/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	998,52	998,52
31/03/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	106,34	106,34
31/03/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
31/03/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	188,15	188,15
31/03/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
31/03/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	337,94	337,94
31/03/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO				
31/03/2021	EFETUADO N/DATA	122431	1	183,19	183,19
31/03/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	735,20	735,20
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL				
31/03/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	184,87	184,87
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL				
31/03/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS				
31/03/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	103,84	103,84
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS				
31/03/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS				
31/03/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	102,11	102,11
31/03/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS				
31/03/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
31/03/2021	AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.201,20	1.201,20
31/03/2021	LTP2135-MI BB 75460-9 / LTP2135-LT BB 59470-9	2312	1	5.000,00	5.000,00
31/03/2021	VLR REC CFE DOC ADTO BRASIL DIA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO				
31/03/2021	CLIENTES - 575631 - BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA - EUNAPOLIS - BA	1	3399	2.500,00	2.500,00
31/03/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR AGRUPADAS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR AGRUP LT BB				
31/03/2021	59470-9	1276	1	14,04	14,04
31/03/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/03/2021	N/DATA	122431	1	504,48	504,48

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:85
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	292,23	292,23
31/03/2021	Crédito de icms apurado no mês de 03/21	28	29	41,97	41,97
31/03/2021	Crédito de icms apurado no mês de 03/21	28	763	2.914,10	2.914,10
31/03/2021	Vlr ICMS diferencial de alíquotas ref. 03/21	79579	7	118,00	118,00
31/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6445 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	44,00	44,00
31/03/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6444 de L.C ALVES COELHO	141380	736	3.000,00	3.000,00
31/03/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6449 de ZAIPRO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	5364	87	810,00	810,00
31/03/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6447 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	80,00	80,00
31/03/2021	Icms crédito presumido no mês de 03/21	28	102143	410.893,46	410.893,46
31/03/2021	Icms Consumidor final NF nº 6359 de CEDI CORDEIRO D IAGNOSTICO LTDA	117179	116790	100,00	100,00
31/03/2021	Icms Consumidor final NF nº 6409 de ITA PRO DIAGNOS TICOS LTDA	117179	116790	3.800,00	3.800,00
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12172 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12182 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	253,60	253,60
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12187 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	140,70	140,70
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12190 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	954,00	954,00
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71989 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.323,00	1.323,00
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71990 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	18,48	18,48
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71993 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	88,20	88,20
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71995 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	873,60	873,60
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71998 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	24,97	24,97
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72000 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	921,90	921,90
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72002 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72004 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	293,27	293,27
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72005 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,50	10,50
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72008 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,70	316,70
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72009 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	434,57	434,57
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72010 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,07	19,07
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5496 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.079,50	1.079,50
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 49812 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	273,75	273,75
31/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1976420 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	282,77	282,77
31/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 995107 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	80406	348,81	348,81
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32651 de CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	763	105644	860,00	860,00
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 296965 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	616,77	616,77
31/03/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 789089 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	60,00	60,00
31/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70353 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.051,39	1.051,39
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55387 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	2.339,10	2.339,10
31/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4000 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.500,00	1.500,00
31/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4001 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	980,00	980,00
31/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4016 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.800,00	1.800,00
31/03/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4029 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.300,00	3.300,00
31/03/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12927 de PLAYTIX IMPORTACAO EXPORTACAO, COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIR	763	136656	8.189,68	8.189,68
31/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2872 de TECHNOCOOK EQUIPAMENTOS EIRELI	871	141083	1.929,45	1.929,45
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 296965 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	21,45	21,45
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 55387 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	244,08	244,08
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6451 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	28	763	0,70	0,70
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71989 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	151,20	151,20
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71990 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,11	2,11
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71993 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	10,08	10,08
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71995 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	99,84	99,84
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71998 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,85	2,85
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72000 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	105,37	105,37
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72002 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72004 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	33,52	33,52
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72005 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,20	1,20
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72008 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,20	36,20
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72009 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	49,67	49,67
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72010 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,18	2,18
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 296965 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	80,45	80,45
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 55387 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	305,10	305,10
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71989 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	63,00	63,00
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71990 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,88	0,88
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71993 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	4,20	4,20
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71995 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	41,60	41,60
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71998 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,19	1,19
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72000 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	43,90	43,90

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:86

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72002 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72004 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,96	13,96
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72005 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,50	0,50
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72008 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,08	15,08
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72009 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	20,69	20,69
31/03/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72010 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,91	0,91
31/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6444 de L.C ALVES COELHO	79579	7	210,00	210,00
31/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6445 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	5,28	5,28
31/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6446 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
31/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6448 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	6,00	6,00
31/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6449 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	79579	7	71,28	71,28
31/03/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6450 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
31/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	19,79	19,79
31/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	91,32	91,32
31/03/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 03/21	1288	56	62.468,82	62.468,82
31/03/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 03/21	1289	57	56.221,94	56.221,94
31/03/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 789089 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	7,20	7,20
31/03/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7153 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	424,26	424,26
31/03/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6443 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
31/03/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 03/21	1288	56	2.040,00	2.040,00
31/03/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 03/21	1288	56	41.005,90	41.005,90
31/03/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 03/21	1289	57	1.224,01	1.224,01
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		2.921,05
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		20.112,88
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	2.974,60	2.974,60
31/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		23.033,93	
31/03/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/21	79	51	276,29	276,29
31/03/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/21	80	52	1.274,99	1.274,99
31/03/2021	Apuração ICMS	7	28	529.793,82	529.793,82
31/03/2021	Apuração IPI	50	351	134.554,09	134.554,09
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		55,88
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		304,01
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	182,88	182,88
31/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		359,89	
31/03/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	217.827,02	217.827,02
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		187,73
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.777,32
31/03/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	66,41	66,41
31/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		1.965,05	
31/03/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		202,84
31/03/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		1.862,82
31/03/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	32,70	32,70
31/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050		2.065,66	
31/03/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	4.039.750,00	4.039.750,00
31/03/2021	Transferência saldo credor em 03/21	3	94314	74.946,05	74.946,05
31/03/2021	Transferência saldo credor em 03/21	1	94314	9.127,14	9.127,14
31/03/2021	TRANSF SALDO CREDOR	776	136173	224.990,05	224.990,05
31/03/2021	Folha de Pagamento	156	1061	706,76	706,76
31/03/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,52	56,52
31/03/2021	Folha de Pagamento	498	1061	189,40	189,40
31/03/2021	Folha de Pagamento	241	1061	788,48	788,48
31/03/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,07	63,07
31/03/2021	Folha de Pagamento	839	1061	211,31	211,31
31/03/2021	Folha de Pagamento	241	1061	421,67	421,67
31/03/2021	Folha de Pagamento	840	1061	33,73	33,73
31/03/2021	Folha de Pagamento	839	1061	113,01	113,01
31/03/2021	Folha de Pagamento	157	1405	530,06	530,06
31/03/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,39	42,39
31/03/2021	Folha de Pagamento	498	1405	142,06	142,06
31/03/2021	Folha de Pagamento	280	1405	591,36	591,36
31/03/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,30	47,30
31/03/2021	Folha de Pagamento	839	1405	158,48	158,48
31/03/2021	Folha de Pagamento	280	1405	316,25	316,25
31/03/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,30	25,30
31/03/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,75	84,75
31/03/2021	Folha de Pagamento	241	1061	2.312,58	2.312,58
31/03/2021	Folha de Pagamento	840	1061	184,97	184,97
31/03/2021	Folha de Pagamento	839	1061	619,76	619,76
31/03/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.932,34	1.932,34
31/03/2021	Folha de Pagamento	840	1405	154,55	154,55
31/03/2021	Folha de Pagamento	839	1405	517,87	517,87
31/03/2021	Transferencia PRINCIPAL +JUROS EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 2.100K 12x16 parcelas LP/CP	136173	136171	67.168,18	67.168,18
31/03/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMOB BB GIRO EMPRESA 2.100K 12x16 parcelas LP/CP	136172	136174	3.531,82	3.531,82
31/03/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	9.798,51	9.798,51
31/03/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
31/03/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	26.844,97	26.844,97
31/03/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
31/03/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 03/2021	5040	1166	1.081,41	1.081,41
31/03/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 03/2021	5040	1162	834,97	834,97
31/03/2021	amortização Software ref. competencia 03/2021	5040	1167	207,54	207,54
31/03/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 03/2021	5040	1165	54,93	54,93
31/03/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 03/2021	166	1160	893,17	893,17
31/03/2021	TRANSF SALDO FORN SAFE P/CONTA EMPREST SAFE - ENCONTRO DE CONTAS	4950	1033	12.928,20	12.928,20
31/03/2021	TRANSF SALDO CTA CLIENTE SAFE P/CTA EMPRES SAFE - ENCONTRO DE CONTAS	1033	625	13.332,51	13.332,51
31/03/2021	TRANSF SALDO CLIENTES MERPE P/CONTA EMPREST MERPE - ENCONTRO DE CONTAS	477	2312	48.253,59	48.253,59
31/03/2021	TRANSF SALDO CONTA CLIENTE MERPE P/CONTA EMPREST MERPE - ENCONTRO DE CONTAS	2312	1581	5.287,80	5.287,80
31/03/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	5066	7098	94.463,62	94.463,62
31/03/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 03/2021	1191	763	1.883.020,95	1.883.020,95
31/03/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	43.333,51	43.333,51
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	96141	95992	126.040,11	126.040,11
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	96135	96001	122.525,70	122.525,70
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	96158	96017	71.694,62	71.694,62
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	98565	96046	53.020,01	53.020,01
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	96187	96075	159.561,34	159.561,34
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	96193	96081	427.774,70	427.774,70
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	96201	96098	476.427,87	476.427,87
31/03/2021	Transferência para melhor visualização	101416	101422	3.950,00	3.950,00
	Total de débitos do dia			10.200.399,75	
	Total de créditos do dia				10.200.399,75
	**** DATA: 01/04/21 ****				
01/04/2021	27451 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27451NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	840,00	840,00
01/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	23.100,00	23.100,00
01/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. - Id 684 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP TUNATEK ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.122,26	1.122,26

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:87
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	5236 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005236NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
01/04/2021	543068 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 543068NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	698,50	698,50
01/04/2021	27862 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27862NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.673,67	1.673,67
01/04/2021	9959 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009959NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	1.819,65	1.819,65
01/04/2021	29364 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29364NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	4.103,47	4.103,47
01/04/2021	27863 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27863NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.662,53	4.662,53
01/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. - Id 605 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT BEIJING ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
01/04/2021	6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006453NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	295,00	295,00
01/04/2021	6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006453NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	37,33	37,33
01/04/2021	6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006453NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	26,75	26,75
01/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RN REF A PEDIDO 577469 - RN SEC DA SAUDE PUBLICA GAB SECRETARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.878,00	9.878,00
01/04/2021	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS BNC PARTICIPAÇÃO PREGAO CABECEIRAS/GO / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	2319	1463	98,10	98,10
01/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 577503 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
01/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 577504 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
01/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 577505 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
01/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 577506 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
01/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 577507 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
01/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA AM REF A PEDIDO 577440 - HOSPITAL ADVENTISTA DE MANAUS - AM / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	23.100,00	23.100,00
01/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 576561 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1463	3399	81.135,37	81.135,37
01/04/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX	1463	131133	30.500,00	30.500,00
01/04/2021	LTP2137-MI BB 75460-9 / LTP2137-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	24.800,00	24.800,00
01/04/2021	LTP2138-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2138-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	72.620,00	72.620,00
01/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	11.000,00	11.000,00
01/04/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
01/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOF / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	84,19	84,19
01/04/2021	20517 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20517NE AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	141090	5066	63,00	63,00
01/04/2021	VLR REC CFE DOC 577588 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 6466 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	3399	1609	104.955,37	104.955,37
01/04/2021	6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006453NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	5066	1.122,26	1.122,26
01/04/2021	31324 - FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31324NE FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA	141462	5066	1.182,93	1.182,93
01/04/2021	6503 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006503NE DIGI-KEY	5441	5066	6.635,75	6.635,75
01/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6418 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	45.300,00	45.300,00
01/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6411 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	90.600,00	90.600,00
01/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6319 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	45.300,00	45.300,00
01/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: ADTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	5066	0,01	0,01
01/04/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6463	3399	135935	130.000,00	130.000,00
01/04/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6462	3399	135935	61.300,00	61.300,00
01/04/2021	202803 - QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 202803NE QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	141500	5066	55,00	55,00
01/04/2021	12241 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12241NE JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	141568	5066	231,14	231,14
01/04/2021	12240 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12240NE JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	141568	5066	288,92	288,92
01/04/2021	211565 - QUIMESP QUIMICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 211565NE QUIMESP QUIMICA LTDA.	141491	5066	445,00	445,00
01/04/2021	6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006520NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	5066	346,56	346,56
01/04/2021	6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006520NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	5066	14.506,22	14.506,22
01/04/2021	6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	141545	5066	25.017,23	25.017,23
01/04/2021	6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	141545	5066	124,10	124,10
01/04/2021	6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	141545	5066	1.724,95	1.724,95
01/04/2021	6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	141545	5066	75.967,14	75.967,14
01/04/2021	IMPOSTOS E TAXAS - AGUA / VLR AMORTIZ CFE DOC AGUA DESPESAS VENDAS	2319	5066	7,67	7,67
01/04/2021	421 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000421NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1033	3.000,00	3.000,00
01/04/2021	6567 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006567NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	2.400,30	2.400,30
01/04/2021	6567 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006567NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	102,48	102,48
01/04/2021	6567 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006567NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	10.779,26	10.779,26
01/04/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	2.703,01	2.703,01
01/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	1.374,95	1.374,95
01/04/2021	SEGUROS - SEGURO CLIO HEBERT / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	239,02	239,02
01/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	23.100,00	23.100,00
01/04/2021	LTP2139-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2139-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	7.000,00	7.000,00
01/04/2021	VLR REC CFE DOC 006464N ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST / 6464 - ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST	3	141605	40.000,00	40.000,00
01/04/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS LT BB 59470-9	1269	1	39,43	39,43
01/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6278 - SEMEG LTDA	1	1900	250,00	250,00
01/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6277 - SEMEG LTDA	1	1900	2.565,41	2.565,41
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6466 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	75	148.000,00	148.000,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6454 de RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	111053	75	89.800,00	89.800,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6462 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:88
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6463 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6457 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6458 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6459 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6460 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6461 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
01/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6464 de ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE	141605	75	210.000,00	210.000,00
01/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6452 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	14.327,04	14.327,04
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12195 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	560,00	560,00
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12196 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	63,00	63,00
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12198 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.856,00	3.856,00
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12199 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	720,00	720,00
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72015 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,00	105,00
01/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 390939 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	763	6639	57,80	57,80
01/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 390867 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	279,30	279,30
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 277513 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	543,19	543,19
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 184143 de CASA CONEXAO DE MATERIAIS	763	2997	135,54	135,54
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1977645 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	2.464,85	2.464,85
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 356082 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	1.346,13	1.346,13
01/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1800150 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	91,00	91,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1032 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	1244	118687	870,00	870,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1033 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	1244	118687	750,00	750,00
01/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 3155 de ANDERSON MARCELO MENEGINSKI - ME	848	127701	206,10	206,10
01/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70625 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	672,99	672,99
01/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70702 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	389,48	389,48
01/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70759 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	862,46	862,46
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14354 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	763	133356	17.235,00	17.235,00
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 921 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	763	135214	1.755,76	1.755,76
01/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 47356 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	101	136053	441,60	441,60
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6453 de TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	763	138490	4.509,23	4.509,23
01/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31324 de FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA	763	141462	1.182,93	1.182,93
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1664 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	86	7443	380,58	380,58
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 155 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	620,00	620,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 156 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	144,00	144,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 157 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	240,00	240,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 603 de GAMATECH MEDICAL LTDA	101	132240	4.650,00	4.650,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 602 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1242	132240	4.500,00	4.500,00
01/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14354 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28	763	1.516,82	1.516,82
01/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1977645 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	443,67	443,67
01/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 277513 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	59,28	59,28
01/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 356082 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	82,36	82,36
01/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72015 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,00	12,00
01/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 921 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	28	763	189,34	189,34
01/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 277513 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	49,38	49,38
01/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 356082 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	122,39	122,39
01/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6453 de TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	351	763	170,47	170,47
01/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72015 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,00	5,00
01/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 921 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	351	763	177,90	177,90
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6452 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1.719,33	1.719,33
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6454 de RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	79579	7	6.286,00	6.286,00
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6455 de HOSPITAL PROMED LTDA	79579	7	2,10	2,10
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6456 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	0,70	0,70
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6457 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6458 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6459 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6460 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6461 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6462 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6463 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14.857,14	14.857,14
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6464 de ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE	79579	7	14.700,00	14.700,00
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6465 de CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	79579	7	0,70	0,70
01/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6466 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	16.914,29	16.914,29
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6454 de RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	78	50	4.276,19	4.276,19
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6457 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6458 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6459 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6460 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6461 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6462 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6463 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6464 de ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE	78	50	10.000,00	10.000,00
01/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6466 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	7.047,62	7.047,62
01/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	2.904,11	2.904,11
01/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	13.403,51	13.403,51
01/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1800150 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	10,92	10,92
01/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5561110 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	119,35	119,35
01/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5569344 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	153,83	153,83
01/04/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 280639 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	96081	96193	18.080,00	18.080,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 827 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	784,00	784,00
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 74424 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	825,77	825,77

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:89
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 67415 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	116,84	116,84
01/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5561110 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,32	14,32
01/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5569344 de Jamef Transportes Ltda	28	110	18,46	18,46
01/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6450 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
01/04/2021	Reversão transferência saldo credor em 03/21	94314	3	74.946,05	74.946,05
01/04/2021	Reversão transferência saldo credor em 03/21	94314	1	9.127,14	9.127,14
01/04/2021	REVERSÃO TRANSF SALDO CREDOR	136173	776	224.990,05	224.990,05
01/04/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/04/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	26.844,97	26.844,97
01/04/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	7098	5066	94.463,62	94.463,62
01/04/2021	Transferência para melhor visualização	95992	96141	126.040,11	126.040,11
01/04/2021	Transferência para melhor visualização	96001	96135	122.525,70	122.525,70
01/04/2021	Transferência para melhor visualização	96017	96158	71.694,62	71.694,62
01/04/2021	Transferência para melhor visualização	96046	98565	53.020,01	53.020,01
01/04/2021	Transferência para melhor visualização	96075	96187	159.561,34	159.561,34
01/04/2021	Transferência para melhor visualização	96081	96193	427.774,70	427.774,70
01/04/2021	Transferência para melhor visualização	96098	96201	476.427,87	476.427,87
	Total de débitos do dia			3.721.685,91	
	Total de créditos do dia				3.721.685,91
	**** DATA: 05/04/21 ****				
05/04/2021	7122 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007122NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	575,70	575,70
05/04/2021	80059 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80059NE				
	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	3.349,99	3.349,99
05/04/2021	SF1999-LT ITAU 0273-79851-2 / SF1999-SF ITAU 0273-79850-4	1463	1033	3.465,00	3.465,00
05/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	11.600,00	11.600,00
05/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	157.000,00	157.000,00
05/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	11.400,00	11.400,00
05/04/2021	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS PORTAL COMPRAS PUBLICAS ECUSTOMIZE MÊS ANUAL / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITACAO DESPESAS VENDAS	2319	1463	890,64	890,64
05/04/2021	27910 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27910NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.879,55	5.879,55
05/04/2021	56097 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56097NE				
	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	903,07	903,07
05/04/2021	315639 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 315639NE				
	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.093,70	1.093,70
05/04/2021	25897 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25897NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	975,80	975,80
05/04/2021	276829 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 276829NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	13.602,26	13.602,26
05/04/2021	100022 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100022NE				
	JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.140,79	2.140,79
05/04/2021	541528 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 541528NE				
	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	116,57	116,57
05/04/2021	9975 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	009975NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	8.510,07	8.510,07
05/04/2021	5421 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005421NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	3.911,80	3.911,80
05/04/2021	5450 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005450NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	1.204,33	1.204,33
05/04/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	75,25	75,25
05/04/2021	3750 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003750NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	2.250,00	2.250,00
05/04/2021	37708 - BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	37708NE BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.	131140	1463	276,40	276,40
05/04/2021	995107 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80406	1463	348,81	348,81
05/04/2021	1251389 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	111,53	111,53
05/04/2021	24946 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24949NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	2.500,00	2.500,00
05/04/2021	19244 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 19244NE				
	INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	2.301,50	2.301,50
05/04/2021	6292 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006292NE DIGI-KEY	5441	1463	5.668,14	5.668,14
05/04/2021	3753 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003753NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	4.000,00	4.000,00
05/04/2021	6723 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006723NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
05/04/2021	1800150 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1800150NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	91,00	91,00
05/04/2021	24167 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 24167NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
05/04/2021	47909 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47909NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	375,84	375,84
05/04/2021	328914 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 328914NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.592,72	1.592,72
05/04/2021	5557 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005557NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.326,66	2.326,66
05/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 577696 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.600,00	27.600,00
05/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	11.400,00	11.400,00
05/04/2021	LTP2143-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2143-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	100,00	100,00
05/04/2021	LTP2144-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2144-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	22.650,00	22.650,00
05/04/2021	LTP2146-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2146-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	44.650,00	44.650,00
05/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	171,00	171,00
05/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	413,40	413,40
05/04/2021	5557 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1269	0,02	0,02
05/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	74,25	74,25
05/04/2021	Mi6677-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6677-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.000,00	1.000,00
05/04/2021	Mi6678-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6678-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	350,00	350,00
05/04/2021	VLR REC CFE DOC 006119N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 6119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	140630	201.000,00	201.000,00
05/04/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR SAO PAULO SP 06/04 USP LEVAR ARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
05/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	11.600,00	11.600,00
05/04/2021	LTP2141-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2141-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	10.000,00	10.000,00
05/04/2021	LTP2142-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2142-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	10.000,00	10.000,00
05/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	157.000,00	157.000,00
05/04/2021	INFRACAO DE TRANSITOS - MULTA ATT3648 CLAUDENIR LUZ RODOVIA / VLR AMORTIZ CFE DOC MULTA DETRAN ESTADO DO PARANA	853	1	104,13	104,13
05/04/2021	LTP2140-MI BB 75460-9 / LTP2140-LT BB 59470-9	2312	1	4.900,00	4.900,00
05/04/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6474 de MAGAZINE LUIZA S/A	139399	763	499,00	499,00
05/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6472 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	128208	75	460.000,00	460.000,00
05/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6473 de HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	141611	75	88.900,00	88.900,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:90
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	1.127,00	1.127,00
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12193 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	250,00	250,00
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72020 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.502,55	1.502,55
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6942 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.542,00	1.542,00
05/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 501893 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 319412 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	2.001,19	2.001,19
05/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 60179 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	1.355,00	1.355,00
05/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1041730 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	1.385,94	1.385,94
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 77 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	1.250,00	1.250,00
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2649 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	5.139,50	5.139,50
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2656 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.490,00	1.490,00
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 111179 de DIMAROL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	763	133043	3.140,00	3.140,00
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 134357 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	763	133391	164,73	164,73
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42991 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.946,45	1.946,45
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20820 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	4.628,40	4.628,40
05/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 91364 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	763	140296	22.400,00	22.400,00
05/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 270393 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	946	7639	660,42	660,42
05/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1726 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1243	120201	1.644,00	1.644,00
05/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 185097 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	3.160,58	3.160,58
05/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 94512 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	777	126126	99,99	99,99
05/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6474 de MAGAZINE LUIZA S/A	763	28	59,88	59,88
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 111179 de DIMAROL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	28	763	125,60	125,60
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 134357 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	5,58	5,58
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 20820 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	528,99	528,99
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 319412 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	70,75	70,75
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 42991 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	70,78	70,78
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6468 de MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	28	763	600,00	600,00
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6942 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	185,05	185,05
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72020 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	171,73	171,73
05/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 91364 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	28	763	4.032,00	4.032,00
05/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 134357 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	351	763	25,13	25,13
05/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 20820 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	220,40	220,40
05/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 319412 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	232,29	232,29
05/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 42991 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	176,95	176,95
05/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72020 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	71,55	71,55
05/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	135,25	135,25
05/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6469 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE	79579	7	6.000,00	6.000,00
05/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6470 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	79579	7	7,00	7,00
05/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6471 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6472 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	55.200,00	55.200,00
05/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6473 de HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	79579	7	16.002,00	16.002,00
05/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6472 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	21.904,76	21.904,76
05/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6473 de HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	78	50	4.233,33	4.233,33
05/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	3.405,28	3.405,28
05/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	15.716,67	15.716,67
05/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1041730 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	97,02	97,02
05/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 501893 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
05/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 91200 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	156,77	156,77
05/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4610 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
	Total de débitos do dia			1.486.586,27	
	Total de créditos do dia				1.486.586,27
	**** DATA: 06/04/21 ****				
06/04/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 5618 de VALSERSON	136031	58	4,24	4,24
06/04/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 41512 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	15,40	15,40
06/04/2021	276693 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276693NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	3.204,01	3.204,01
06/04/2021	70376 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70376NE PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	128971	1463	847,70	847,70
06/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	323.750,00	323.750,00
06/04/2021	27846 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27846NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.096,13	1.096,13
06/04/2021	27847 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27847NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.981,15	4.981,15
06/04/2021	348817 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 348817NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	856,22	856,22
06/04/2021	3729 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003729NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	480,00	480,00
06/04/2021	126278 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 126278NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	22.373,54	22.373,54
06/04/2021	70353 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.051,39	1.051,39
06/04/2021	70569 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	390,88	390,88
06/04/2021	70400 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	472,01	472,01
06/04/2021	70508 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	258,24	258,24
06/04/2021	70452 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	675,21	675,21
06/04/2021	1016 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	4.503,45	4.503,45
06/04/2021	1015 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	3.235,41	3.235,41
06/04/2021	6176 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006176NE MOUSER	102367	1463	100,86	100,86
06/04/2021	6176 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006176NE MOUSER	102367	1463	1.698,08	1.698,08
06/04/2021	6192 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006192NE MOUSER	102367	1463	257,83	257,83
06/04/2021	6192 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006192NE MOUSER	102367	1463	1.065,02	1.065,02
06/04/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006369NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	2321	24,79	24,79
06/04/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006369NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	22.052,44	22.052,44
06/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
06/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:91
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.704,58	1.704,58
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.273,92	1.273,92
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.039,88	1.039,88
06/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 717 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	30.966,68	30.966,68
06/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	217.900,00	217.900,00
06/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
06/04/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6480	3399	135935	130.000,00	130.000,00
06/04/2021	VLR REC CFE DOC 578058 HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A / 6484 - HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A	3399	141628	105.000,00	105.000,00
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1	771	3	8.627,71	8.627,71
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	456,39	456,39
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.664,68	2.664,68
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.263,68	1.263,68
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.014,39	1.014,39
06/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	1.412,97	1.412,97
06/04/2021	LTP2147-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2147-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	85.650,00	85.650,00
06/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL B ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 578009 - HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA - PR	3	3399	105.000,00	105.000,00
06/04/2021	LTP2148-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2148-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	80.450,00	80.450,00
06/04/2021	LTP2149-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2149-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	120.400,00	120.400,00
06/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO KONIMAGEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 569087 - KONIMAGEM COMERCIAL - SAO PAULO - SP	1	3399	323.750,00	323.750,00
06/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	323.750,00	323.750,00
06/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6479 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	75	156.550,00	156.550,00
06/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6480 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
06/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6484 de HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A	141628	75	105.000,00	105.000,00
06/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6478 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	2.069,76	2.069,76
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12200 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	240,00	240,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72025 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	211,13	211,13
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72027 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	289,72	289,72
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72028 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,20	3.028,20
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72029 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72046 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,41	19,41
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17966 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	110,00	110,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 113955 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	356,00	356,00
06/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7840 de SEPAR-SEMICONDO PR IND COM DE MAT ELET E ELETR L	111	4123	840,00	840,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5507 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	2.790,10	2.790,10
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5513 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	3.575,50	3.575,50
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6952 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	105,00	105,00
06/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 236282 de OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	87	2876	2.306,00	2.306,00
06/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 56157 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	85	5180	298,00	298,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51329 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	80,00	80,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6481 de DIGI-KEY	763	5441	1.864,37	1.864,37
06/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 14850 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	565,30	565,30
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 66786 de Cavsteel Welding Ltda.	763	917265	3.267,08	3.267,08
06/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 72120 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	342,10	342,10
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24909 de SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	763	93154	922,84	922,84
06/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1584692 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	109,77	109,77
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58098 de COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA - EPP	763	124080	936,00	936,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15859 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	763	124239	2.987,00	2.987,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15860 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	763	124239	957,00	957,00
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 297698 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	150,29	150,29
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 345265 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	4.554,84	4.554,84
06/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1264128 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	116,93	116,93
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1025 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.984,10	2.984,10
06/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20826 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	3.670,80	3.670,80
06/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 41512 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	331,20	331,20
06/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 91201 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	488,27	488,27
06/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5618 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
06/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2011 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15859 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	28	763	358,44	358,44
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15860 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	28	763	114,84	114,84
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 20826 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	419,54	419,54
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 24909 de SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	28	763	32,52	32,52
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 297698 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	5,57	5,57
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 345265 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	520,55	520,55
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 58098 de COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA - EPP	28	763	112,33	112,33
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6477 de UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA	28	763	0,70	0,70
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6481 de DIGI-KEY	28	763	317,16	317,16
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 66786 de Cavsteel Welding Ltda.	28	763	373,40	373,40
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6952 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	12,60	12,60
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72025 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	24,13	24,13
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72027 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	33,11	33,11
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72028 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,10	346,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:92
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72029 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72046 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 20826 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	2,22	2,22
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 24909 de SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	351	763	174,80	174,80
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 297698 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	109,94	109,94
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 66786 de Cavsteel Welding Ltda.	351	763	10,95	10,95
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72025 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	155,58	155,58
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72027 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	10,05	10,05
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72028 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,80	13,80
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72029 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,20	144,20
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72046 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6475 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	351	763	0,92	0,92
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6476 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	79579	7	3,00	3,00
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6478 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	3,60	3,60
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6479 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	248,39	248,39
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6480 de KONINAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	17.891,42	17.891,42
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6482 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	14.857,14	14.857,14
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6483 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	90,00	90,00
06/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6484 de HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A	79579	7	7,20	7,20
06/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6479 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	18.900,00	18.900,00
06/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6480 de KONINAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	7.454,76	7.454,76
06/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6484 de HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A	78	50	6.190,48	6.190,48
06/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	5.000,00	5.000,00
06/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	2.437,33	2.437,33
06/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1264128 de JAMEF TRANSPORTES LTDA			11.249,24	11.249,24
06/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1584692 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,03	14,03
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4610 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	110	13,17	13,17
06/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 345265 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	79579	180,00	180,00
06/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113954 de BETA COMERCIAL ELETROINICA LTDA	351	108051	216,90	216,90
06/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1454 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	85	3762	433,98	433,98
06/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6471 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	845	117788	1.460,64	1.460,64
	Total de débitos do dia	28	79579	90,00	90,00
	Total de créditos do dia			2.463.728,20	2.463.728,20
	**** DATA: 07/04/21 ****				
07/04/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 91201 de PREMIUM SAUDE	117937	65	22,69	22,69
07/04/2021	LT980-DFW CEF 0368-7238-5 / LT980-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.623,96	14.623,96
07/04/2021	SF2003-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2003-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	62.050,00	62.050,00
07/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	307.800,00	307.800,00
07/04/2021	M6680-MI BB 75460-9 / M6680-LT BB 59470-9	1	2312	24.550,00	24.550,00
07/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6567 - SOYEE PRODUCT INC				
	- Id 680 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	10.881,74	10.881,74
07/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
07/04/2021	164 - FIORENTIN JARDINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000164NE FIORENTIN JARDINAGEM	128480	1463	180,00	180,00
07/04/2021	9992 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	009992NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	4.334,07	4.334,07
07/04/2021	12965 - TREZACO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12965NE				
	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA	140994	1463	2.841,30	2.841,30
07/04/2021	2 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR				
	AMORTIZ CFE DOC 000002NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA	5943	1463	15.093,70	15.093,70
07/04/2021	3840 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003840NE MENEGHIM				
	TRANSPORTES LTDA	135467	1463	4.000,00	4.000,00
07/04/2021	27887 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27887NE PCI				
	PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	22.932,20	22.932,20
07/04/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 25/03 3FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	36,48	36,48
07/04/2021	125939 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 125939NE				
	PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	23.091,29	23.091,29
07/04/2021	234 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC 000234NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	12.000,00	12.000,00
07/04/2021	17 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	96715	1463	2.250,00	2.250,00
07/04/2021	17 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	96715	1463	2.250,00	2.250,00
07/04/2021	1001 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	001001NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	5.558,36	5.558,36
07/04/2021	1973363 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1973363NE				
	FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	208,61	208,61
07/04/2021	1973336 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1973336NE				
	FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	630,00	630,00
07/04/2021	6481 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006481NE DIGI-KEY	5441	1463	961,35	961,35
07/04/2021	274339 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 274339NE CRV				
	INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	198,00	198,00
07/04/2021	18954 - REI DAS EMBALAGENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 18954NE REI DAS EMBALAGENS				
		7065	1463	224,00	224,00
07/04/2021	270393 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	7639	1463	660,42	660,42
07/04/2021	ESTAGIÁRIOS GUSTAVO / RAFAEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	675	1463	6.604,16	6.604,16
07/04/2021	6437 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006437NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	124,10	124,10
07/04/2021	88579 - ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO / VLR AMORTIZ CFE DOC 88579NE ACSO				
	CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	80265	1463	13.888,72	13.888,72
07/04/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS FO				
	AR TRIBUTOS	48	1463	1.439,08	1.439,08
07/04/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.839,48	1.839,48
07/04/2021	602 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000602NE GAMATECH				
	MEDICAL LTDA	132240	1463	2.250,00	2.250,00
07/04/2021	LTP2150-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2150-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	800,00	800,00
07/04/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - GABRIEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ALIMENTACAO				
	DESPESAS VENDAS	85	1463	356,49	356,49
07/04/2021	989 - IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO / VLR				
	AMORTIZ CFE DOC 000989NE IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO	141121	1463	5.279,19	5.279,19
07/04/2021	EM EQUIPAMENTO				
	155 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	620,00	620,00
07/04/2021	157 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	240,00	240,00
07/04/2021	151 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	2.360,00	2.360,00
07/04/2021	150 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
07/04/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E				
	SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	1.723,23	1.723,23
07/04/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E				
	SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	584,03	584,03

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:93
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2021	94235 - OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 94235NE OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	236	1463	7.518,20	7.518,20
07/04/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	1.768,00	1.768,00
07/04/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	188.122,00	188.122,00
07/04/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	179,80	179,80
07/04/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006422NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	3.149,20	3.149,20
07/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE DOLARES / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
07/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE EURO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
07/04/2021	57 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000057NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
07/04/2021	57 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000057NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
07/04/2021	VLR REC CFE DOC 006265N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 6265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	140920	320.000,00	320.000,00
07/04/2021	1032 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118687	3	870,00	870,00
07/04/2021	1033 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118687	3	750,00	750,00
07/04/2021	103 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000103NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	4.442,50	4.442,50
07/04/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	3	90,69	90,69
07/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	307.800,00	307.800,00
07/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICA RA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 578294 - CLINICA RADIOLOGICA SCHUAZT LTDA	3	3399	5.500,00	5.500,00
07/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
07/04/2021	36171 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36171NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	315,80	315,80
07/04/2021	1800 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	392,00	392,00
07/04/2021	1803 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	1.648,00	1.648,00
07/04/2021	1381 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001381NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	5.700,00	5.700,00
07/04/2021	1064 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001064NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	2.400,00	2.400,00
07/04/2021	245 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000245NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	420,00	420,00
07/04/2021	1688 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001688NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.000,00	2.000,00
07/04/2021	321 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	590,40	590,40
07/04/2021	318 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.500,00	1.500,00
07/04/2021	312 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.400,40	1.400,40
07/04/2021	310 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	871,70	871,70
07/04/2021	298 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.180,80	1.180,80
07/04/2021	801 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000801NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	3.000,00	3.000,00
07/04/2021	1383 - TECHNIK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA MEDICA LTDA - M / VLR AMORTIZ CFE DOC 001383NE TECHNIK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA MEDICA LTDA - M	141114	1	3.150,00	3.150,00
07/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6485 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	155,00	155,00
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72051 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	13,65	13,65
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72053 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	738,65	738,65
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72054 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,36	105,36
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72055 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	289,72	289,72
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72057 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	194,15	194,15
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72079 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	22,42	22,42
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72083 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2,10	2,10
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17979 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	660,00	660,00
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 278223 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	760,87	760,87
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6612 de MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	763	7408	1.000,00	1.000,00
07/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2662 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.360,00	4.360,00
07/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4090 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	5.300,00	5.300,00
07/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4095 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	4.600,00	4.600,00
07/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9051 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	254,47	254,47
07/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 31 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	2.130,00	2.130,00
07/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	1.174,00	1.174,00
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 278223 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	83,00	83,00
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72051 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,56	1,56
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72053 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	84,42	84,42
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72054 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,04	12,04
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72055 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	33,11	33,11
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72057 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	22,19	22,19
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72079 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,58	2,58
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72083 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,24	0,24
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 278223 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	69,17	69,17
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72051 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,65	0,65

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:94
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72053 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	35,17	35,17
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72054 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,02	5,02
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72055 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,80	13,80
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72057 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	9,25	9,25
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72079 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,06	1,06
07/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72083 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,10	0,10
07/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6485 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	18,60	18,60
07/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6486 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
07/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	1,01	1,01
07/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	4,65	4,65
07/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70865 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.213,68	1.213,68
07/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6482 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
	Total de débitos do dia			1.451.301,13	
	Total de créditos do dia				1.451.301,13
	**** DATA: 08/04/21 ****				
08/04/2021	111187 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	491,61	491,61
08/04/2021	111186 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
08/04/2021	111185 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
08/04/2021	111184 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
08/04/2021	111183 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
08/04/2021	111182 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
08/04/2021	111181 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,07	49,07
08/04/2021	111180 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
08/04/2021	111179 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
08/04/2021	125603 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 125603NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	11.146,06	11.146,06
08/04/2021	827 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000827NE PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	1463	784,00	784,00
08/04/2021	Mi6682-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6682-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	41.350,00	41.350,00
08/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	28.350,00	28.350,00
08/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	34.800,00	34.800,00
08/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4561 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	2.574,00	2.574,00
08/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4559 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	1.442,70	1.442,70
08/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4558 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	5.166,00	5.166,00
08/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4556 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	1.064,88	1.064,88
08/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	3.380,00	3.380,00
08/04/2021	27862 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27862NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.673,67	1.673,67
08/04/2021	27863 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27863NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.662,53	4.662,53
08/04/2021	279184 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 279184NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.214,03	6.214,03
08/04/2021	78897 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78897NE USINA METAIS LTDA	131	1463	7.003,04	7.003,04
08/04/2021	1973447 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1973447NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	913,15	913,15
08/04/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 6369 EMERGENCY SITUATION/FUEL				
08/04/2021	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	219,36	219,36
08/04/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6371 EMERGENCY SITUATION/FUEL				
08/04/2021	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	73,87	73,87
08/04/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6370 EMERGENCY SITUATION/FUEL				
08/04/2021	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	401,14	401,14
08/04/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6341 EMERGENCY SITUATION/FUEL				
08/04/2021	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	222,97	222,97
08/04/2021	6371 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	306,18	306,18
08/04/2021	6370 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.582,42	1.582,42
08/04/2021	6369 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	1.676,17	1.676,17
08/04/2021	6341 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	3.679,10	3.679,10
08/04/2021	6318 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	500,82	500,82
08/04/2021	35394 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35394NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	198,45	198,45
08/04/2021	3868 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003868NE HELTON CADENE - ME	319	1463	503,00	503,00
08/04/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	2.942,74	2.942,74
08/04/2021	1 - JULIO CESAR MARTINELLI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000001NE JULIO CESAR MARTINELLI	141048	1463	2.500,00	2.500,00
08/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 578417 - HOSPITAL TERESA DE LISIEUX. - SALVADR - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	66,00	66,00
08/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 575631 - BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA - EUNAPOLIS - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	550,00	550,00
08/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	3.380,00	3.380,00
08/04/2021	12211 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141568	1463	230,35	230,35
08/04/2021	DESPESAS FRETE REF NF 6422 IAE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	3.531,56	3.531,56
08/04/2021	6422 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	27.118,94	27.118,94
08/04/2021	VLR REC CFE DOC 006326N LINHARES MEDICAL CENTER S/A / 6326 - LINHARES MEDICAL CENTER S/A	776	141232	140.000,00	140.000,00
08/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	34.800,00	34.800,00
08/04/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PB	1252	3	1.300,00	1.300,00
08/04/2021	VLR REC CFE DOC 006344N E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA / 6344 - E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	1	141255	25.000,00	25.000,00
08/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	28.350,00	28.350,00
08/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	55,61	55,61
08/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6492 de BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA	141641	75	5.000,00	5.000,00
08/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6488 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	141634	736	600,00	600,00
08/04/2021	Remessa para concerto conf. NF nº 6493 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96017	96158	768,60	768,60
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12210 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	970,00	970,00
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12212 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	45,00	45,00
08/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 126464 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	85	426	2.327,06	2.327,06
08/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 126465 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	86	426	664,82	664,82
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72078 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	57,90	57,90
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72082 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:95
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72091 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	262,50	262,50
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 76241 de A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	763	488	223,25	223,25
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1440 de RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	763	3842	1.058,50	1.058,50
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5519 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.133,60	1.133,60
08/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 27794 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	50,60	50,60
08/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 56270 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	87	5180	125,70	125,70
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51392 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	420,00	420,00
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3744 de ENGETRAT COMERCIO E SERVICOS	763	5245	500,00	500,00
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 252141 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	2.370,00	2.370,00
08/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 347529 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	63,74	63,74
08/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 347307 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	129,60	129,60
08/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2404 de IGTEC BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQ.	871	80404	423,80	423,80
08/04/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12208 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28191 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	1.697,19	1.697,19
08/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70843 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	389,35	389,35
08/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70892 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	265,27	265,27
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2674 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	5.231,00	5.231,00
08/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1031 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.601,50	3.601,50
08/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1431 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	2.274,00	2.274,00
08/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1730 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1244	120201	188,00	188,00
08/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 252141 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	426,60	426,60
08/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28191 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	277,72	277,72
08/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72078 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	6,62	6,62
08/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72082 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
08/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72091 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	30,00	30,00
08/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28191 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	154,29	154,29
08/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72078 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,76	2,76
08/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72082 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
08/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72091 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	12,50	12,50
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6487 de KONMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	3,36	3,36
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6488 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	79579	7	42,00	42,00
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6489 de SAUD-IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - EIRELI	79579	7	1,20	1,20
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6490 de CLINICA ANDRAOS EIRELI	79579	7	1,40	1,40
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6491 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6492 de BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA	79579	7	350,00	350,00
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6494 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	64,80	64,80
08/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6492 de BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA	78	50	98,04	98,04
08/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	35,76	35,76
08/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	165,06	165,06
08/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 347529 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,65	7,65
08/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 347307 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	15,55	15,55
08/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7198 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	462,76	462,76
08/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4612 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	900,00	900,00
08/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6486 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
08/04/2021	BAIXA ADTO BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA NF 6492	3399	141641	5.000,00	5.000,00
	Total de débitos do dia			477.195,51	
	Total de créditos do dia				477.195,51
	**** DATA: 09/04/21 ****				
09/04/2021	7153 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007153NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	424,26	424,26
09/04/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
09/04/2021	5561110 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	119,35	119,35
09/04/2021	5569344 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	153,83	153,83
09/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	97.350,00	97.350,00
09/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	18.100,00	18.100,00
09/04/2021	TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB / TRANSF-LT BB 59470-9	1	776	96.925,37	96.925,37
09/04/2021	88 - MULTITESTE TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000088NE MULTITESTE TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	138916	1463	3.180,06	3.180,06
09/04/2021	29340 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29340NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	12.694,55	12.694,55
09/04/2021	3873 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003873NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	2.600,00	2.600,00
09/04/2021	37862 - BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 37862NE BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.	131140	1463	829,20	829,20
09/04/2021	99681 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99681NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	4.482,98	4.482,98
09/04/2021	27910 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27910NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.879,55	5.879,55
09/04/2021	100110 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100110NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	3.357,78	3.357,78
09/04/2021	100560 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100560NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.656,65	1.656,65
09/04/2021	1117 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001117NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	671,20	671,20
09/04/2021	47814 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47814NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	297,64	297,64
09/04/2021	19697513 - BRASIL TELECOM S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 19697513NE BRASIL TELECOM S.A.	3785	1463	169,54	169,54
09/04/2021	1041730 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	1.385,94	1.385,94
09/04/2021	5561441 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	106,39	106,39
09/04/2021	1258952 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	115,99	115,99
09/04/2021	1585361 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	241,57	241,57
09/04/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
09/04/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID RAFAEL RAMALHO / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	846	1463	300,00	300,00
09/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 202803 - QUIMIDROL - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO QUIMIDROL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	55,00	55,00
09/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6503 - DIGI-KEY - Id 690 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.635,75	6.635,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:96
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6506 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., - Id 688 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP ANTECH E ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	3.167,84	3.167,84
09/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 578693 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	13.523,40	13.523,40
09/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 578671 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	13.800,00	13.800,00
09/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 578669 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	13.800,00	13.800,00
09/04/2021	VLR REC CFE DOC 006352N CLINICA ITAMED EIRELI / 6352 - CLINICA ITAMED EIRELI	1463	140505	2.100,00	2.100,00
09/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
09/04/2021	6506 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006506NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	295,00	295,00
09/04/2021	6506 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006506NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	70,91	70,91
09/04/2021	6506 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006506NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	26,75	26,75
09/04/2021	6503 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006503NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
09/04/2021	6503 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006503NE DIGI-KEY	5441	1463	207,49	207,49
09/04/2021	6503 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006503NE DIGI-KEY	5441	1463	101,65	101,65
09/04/2021	LTP2153-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2153-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	8.050,00	8.050,00
09/04/2021	LTP2154-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2154-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	27.950,00	27.950,00
09/04/2021	JUROS/MULTAS - JUROS TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS BB LT BB 59470-9	1269	776	1.753,50	1.753,50
09/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - LT BB IOF TITULOS DESCONTADOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB IOF LT BB 59470-9	1276	776	571,13	571,13
09/04/2021	VLR REC CFE DOC 006210N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE / 6210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	3	140876	90.000,00	90.000,00
09/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	18.100,00	18.100,00
09/04/2021	LTP2151-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2151-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	95.050,00	95.050,00
09/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
09/04/2021	VLR REC CFE DOC 006210N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE / 6210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	3	140876	130.000,00	130.000,00
09/04/2021	LTP2155-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2155-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	90.000,00	90.000,00
09/04/2021	VLR REC CFE DOC 006338N ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. / 6338 - ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	1	141249	494,00	494,00
09/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	97.350,00	97.350,00
09/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA DESCONTO TITULO BB / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR DESC BB LT BB 59470-9	1276	1	100,00	100,00
09/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	30,63	30,63
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6499 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	75	98.780,00	98.780,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6497 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	122.940,00	122.940,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6500 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	128208	75	230.000,00	230.000,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6501 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	128208	75	230.000,00	230.000,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6504 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6505 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6510 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6511 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6512 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6508 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR	141657	75	220.600,00	220.600,00
09/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6509 de CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA	141663	75	96.000,00	96.000,00
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12202 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.837,90	1.837,90
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12205 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.586,80	1.586,80
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12211 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	442,36	442,36
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12213 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	480,00	480,00
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72021 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	30,70	30,70
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72047 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	199,50	199,50
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72098 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.759,80	1.759,80
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72099 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72100 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	356,42	356,42
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72101 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,41	19,41
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72104 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.759,80	1.759,80
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72105 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72106 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	879,90	879,90
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6506 de ANTECH ELETRONIC	763	6144	11.064,85	11.064,85
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6303 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	26.700,00	26.700,00
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 161895 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	763	3605	692,31	692,31
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6503 de DIGI-KEY	763	5441	32.955,53	32.955,53
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56515 de KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	763	6373	3.701,70	3.701,70
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10119 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	478,00	478,00
09/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1979394 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	118,00	118,00
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 360568 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	793,60	793,60
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 361606 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	532,66	532,66
09/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 791156 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	60,00	60,00
09/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 70968 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.249,58	1.249,58
09/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2681 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.260,00	2.260,00
09/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4115 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.800,00	1.800,00
09/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4116 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.050,00	1.050,00
09/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4131 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.100,00	1.100,00
09/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 422 de ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	1242	94142	10.500,00	10.500,00
09/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 421 de ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	1243	94142	6.000,00	6.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:97
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 423 de ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	1243	94142	1.954,00	1.954,00
09/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 964 de TECHMANEGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	1242	136343	5.250,00	5.250,00
09/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12206 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	232,68	232,68
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10119 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	55,20	55,20
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 161895 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	28	763	79,12	79,12
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 360568 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	33,76	33,76
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 361606 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	32,65	32,65
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72021 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	3,07	3,07
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72047 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	22,80	22,80
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72098 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	201,13	201,13
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72099 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72100 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	40,73	40,73
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72101 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,22	2,22
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72104 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	201,13	201,13
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72105 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72106 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	100,56	100,56
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10119 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	18,00	18,00
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 161895 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	351	763	32,97	32,97
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6503 de DIGI-KEY	351	763	1.362,12	1.362,12
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6506 de ANTECH ELETRONIC	351	763	870,61	870,61
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72021 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,12	5,12
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72047 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	9,50	9,50
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72098 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	83,80	83,80
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72099 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72100 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	16,97	16,97
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72101 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,92	0,92
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72104 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	83,80	83,80
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72105 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72106 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	41,90	41,90
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6495 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6497 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	8.605,80	8.605,80
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6498 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6499 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	11.289,14	11.289,14
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6500 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	27.600,00	27.600,00
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6501 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	27.600,00	27.600,00
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6504 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6505 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6507 de UNIDADE DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	79579	7	0,70	0,70
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6509 de CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	79579	7	11.520,00	11.520,00
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6510 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6511 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6512 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6497 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	2.410,59	2.410,59
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6499 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	4.703,81	4.703,81
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6500 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	10.952,38	10.952,38
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6501 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	10.952,38	10.952,38
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6504 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6505 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6508 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR	78	50	12.810,69	12.810,69
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6509 de CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	78	50	4.571,43	4.571,43
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6510 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6511 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
09/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6512 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
09/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	7.858,93	7.858,93
09/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	36.271,87	36.271,87
09/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 791156 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	7,20	7,20
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4612 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	900,00	900,00
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 360568 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	72,16	72,16
09/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 361606 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	48,42	48,42
09/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1424 de CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	86	134284	5.100,00	5.100,00
09/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4613 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
09/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6494 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	64,80	64,80
09/04/2021	6423 - VIEWWORKS CO LTDA - DESCONTOS OBTIDOS	7606	1269	1.545,69	1.545,69
09/04/2021	DEVOLUCAO REF. NF 12206 - JUSTLOG LOGISTICA	141568	2321	232,68	232,68
	Total de débitos do dia			2.491.287,59	
	Total de créditos do dia				2.491.287,59
	**** DATA: 10/04/21 ****				
10/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6512	3399	138691	54.000,00	54.000,00
10/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6511	3399	138691	54.000,00	54.000,00
10/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6510	3399	138691	54.000,00	54.000,00
10/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6505	3399	138691	54.000,00	54.000,00
10/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6504	3399	138691	54.000,00	54.000,00
	Total de débitos do dia			270.000,00	
	Total de créditos do dia				270.000,00
	**** DATA: 12/04/21 ****				
12/04/2021	LT981-DFW CEF 0368-7238-5 / LT981-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	12.477,95	12.477,95
12/04/2021	LT982-DFW CEF 0368-7238-5 / LT982-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	216,15	216,15
12/04/2021	LT983-DFW CEF 0368-7238-5 / LT983-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	734,20	734,20
12/04/2021	25929 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25929NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	285,00	285,00
12/04/2021	25949 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25949NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	342,60	342,60
12/04/2021	27577 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27577NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.000,00	1.000,00
12/04/2021	27560 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27560NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.500,00	1.500,00
12/04/2021	67415 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67415NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	116,84	116,84
12/04/2021	74424 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74424NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	825,77	825,77

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:98
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2021	91200 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 91200NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	156,77	156,77
12/04/2021	1454 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001454NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.460,64	1.460,64
12/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	184.700,00	184.700,00
12/04/2021	SF2009-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2009-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	2.150,00	2.150,00
12/04/2021	9991 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009991NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	2.034,11	2.034,11
12/04/2021	278149 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 278149NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.568,80	6.568,80
12/04/2021	34655 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34655NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	860,33	860,33
12/04/2021	30858 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 30858NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	2.480,94	2.480,94
12/04/2021	244268 - A.T.J. BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA				
12/04/2021	2310 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002310NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
12/04/2021	22096 - ROLESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 22096NE ROLESUL	6841	1463	1.012,00	1.012,00
12/04/2021	2622 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002622NE W.G OBIAVA LTDA-ME				
12/04/2021	47835 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47835NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	132799	1463	428,16	428,16
12/04/2021	185097 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 185097NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	122371	1463	1.309,87	1.309,87
12/04/2021	91201 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 91201NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	121034	1463	3.160,58	3.160,58
12/04/2021	303941 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 303941NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	117937	1463	465,58	465,58
12/04/2021	11718 - AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 11718NE AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND	135705	1463	938,10	938,10
12/04/2021	70759 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	462	1463	309,00	309,00
12/04/2021	70702 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	862,46	862,46
12/04/2021	70625 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	389,48	389,48
12/04/2021	789089 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 789089NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128971	1463	672,99	672,99
12/04/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 717 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125807	1463	60,00	60,00
12/04/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 717 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	214,00	214,00
12/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	5066	1463	2.274,16	2.274,16
12/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6599 - SOYEE PRODUCT INC - Id 617 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	7	1463	9.403,01	9.403,01
12/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	5066	1463	86.548,82	86.548,82
12/04/2021	204908 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 204908NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2321	1463	270,00	270,00
12/04/2021	6230 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006230NE MOUSER	137377	1463	36.000,00	36.000,00
12/04/2021	6230 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006230NE MOUSER	102367	1463	566,94	566,94
12/04/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO3 SEGURO	102367	1463	9.232,47	9.232,47
12/04/2021	COMUNICACAO - MANUTENÇÃO REGISTRO DOMINIO / VLR AMORTIZ CFE DOC REGISTRO NIC.BR NUCLEO INFORM.COORDEN.D	746	1463	425,34	425,34
12/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	777	1463	112,00	112,00
12/04/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	2321	1463	240,00	240,00
12/04/2021	6506 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006506NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	1463	1276	0,01	0,01
12/04/2021	6506 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 006506NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	5066	5.804,97	5.804,97
12/04/2021	6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006453NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	6144	5066	3.167,84	3.167,84
12/04/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	138490	5066	1.623,73	1.623,73
12/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO KONIMAGEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - BB ADTO CLIENTES - 573881 - KONIMAGEM COMERCIAL - SAO PAULO - SP	746	3	249,13	249,13
12/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO KONIMAGEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 573919 - KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1	3399	76.625,00	76.625,00
12/04/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	1	3399	135.000,00	135.000,00
12/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	746	1	98,17	98,17
12/04/2021	TARIFA CARTAO BB ELO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	261,00	261,00
12/04/2021	CARTAO BB ELO LOCAÇÃO CARRO GOIANIA GO CASSIA 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
12/04/2021	CASSIA PARACATU MG 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	70,35	70,35
12/04/2021	CARTAO BB ELO LOCAÇÃO CARRO BRASILIA DF CASSIA 2-5/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	221,43	221,43
12/04/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA PARACATU MG 02/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	93,80	93,80
12/04/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	1252	1	439,10	439,10
12/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
12/04/2021	LTP2156-MI BB 75460-9 / LTP2156-LT BB 59470-9	2316	1	184.700,00	184.700,00
12/04/2021	PARCELA 9 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2312	1	19.950,00	19.950,00
12/04/2021	Re venda de mercadoria conf. NF nº 6514 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	144934	1	1.751,63	1.751,63
12/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6977 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	3111	736	1.211,72	1.211,72
12/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 140758 de THORNTON ELETRONICA LTDA	763	339	4.402,50	4.402,50
12/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 26983 de METALURGICA AGATHON LTDA	763	6308	1.534,16	1.534,16
12/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 347688 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	763	7670	81,40	81,40
12/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 347918 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
12/04/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 18089089 de TELEFONICA BRASIL S.A.	110	80131	60,00	60,00
12/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4107 de RAPIDO MENEGRIM TRANSPORTES LTDA	777	110898	192,57	192,57
12/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47785 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	1245	135467	480,00	480,00
12/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20839 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	136053	96,20	96,20
12/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 3237 de MAXHYDRO COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	763	137058	6.384,00	6.384,00
12/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 296 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	85	141479	585,00	585,00
12/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 140758 de THORNTON ELETRONICA LTDA	851	134351	4.400,00	4.400,00
12/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 20839 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	167,36	167,36
12/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 26983 de METALURGICA AGATHON LTDA	28	763	729,64	729,64
12/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47785 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	28	763	8,88	8,88
12/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6977 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	17,32	17,32
12/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 140758 de THORNTON ELETRONICA LTDA	28	763	528,32	528,32
12/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 20839 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	139,47	139,47
12/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 26983 de METALURGICA AGATHON LTDA	351	763	304,00	304,00
12/04/2021				7,40	7,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:99

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6513 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	125,40	125,40
12/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6514 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	145,41	145,41
12/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6515 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
12/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	11,61	11,61
12/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	53,58	53,58
12/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 347688 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
12/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 347918 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
12/04/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4615 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	574,00	574,00
12/04/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4614 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	129,72	129,72
12/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4616 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
12/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4617 de NOVOMEDICA COM. IMP. EXP. LTDA	79579	7	6.000,00	6.000,00
12/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6495 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
12/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6513 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	125,40	125,40
	Total de débitos do dia			836.444,08	
	Total de créditos do dia				836.444,08
	**** DATA: 13/04/21 ****				
13/04/2021	Mi6684-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6684-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	27.800,00	27.800,00
13/04/2021	9954 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009954NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	690,90	690,90
13/04/2021	9958 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009958NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	17.270,77	17.270,77
13/04/2021	5406 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005406NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	4.198,53	4.198,53
13/04/2021	74533 - UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74533NE UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	78982	1463	732,00	732,00
13/04/2021	3930 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.050,00	1.050,00
13/04/2021	3927 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.000,00	1.000,00
13/04/2021	3923 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	750,00	750,00
13/04/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA BELA VISTA GO 13-14/04 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	430,00	430,00
13/04/2021	5473 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005473NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	638,74	638,74
13/04/2021	6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006520NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	7.915,22	7.915,22
13/04/2021	6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006520NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	295,00	295,00
13/04/2021	6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006520NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	214,00	214,00
13/04/2021	6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006520NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	207,27	207,27
13/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 579069 - FRACTAL - SALVADOR - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	195,42	195,42
13/04/2021	IMPOSTOS E TAXAS - ARQUIVAMENTO CONTRATO / VLR AMORTIZ CFE DOC CONTRATO DESPESAS VENDAS	2319	1463	91,85	91,85
13/04/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
13/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
13/04/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	166,40	166,40
13/04/2021	5406 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1269	0,01	0,01
13/04/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	776	140497	10.000,00	10.000,00
13/04/2021	VLR REC CFE DOC 006516N JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI / 6516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3	135013	1.776,51	1.776,51
13/04/2021	VLR REC CFE DOC 006350N MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / 6350 - MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3	107621	5.000,00	5.000,00
13/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6516 de JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135013	736	1.776,51	1.776,51
13/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12215 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	250,00	250,00
13/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72003 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	890,40	890,40
13/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72097 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	367,45	367,45
13/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72119 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	4.399,50	4.399,50
13/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 320474 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.424,70	1.424,70
13/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14378 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	763	133356	17.235,00	17.235,00
13/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6520 de TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	763	138490	34.317,74	34.317,74
13/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12131 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	235,22	235,22
13/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14378 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28	763	2.068,20	2.068,20
13/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 320474 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	49,55	49,55
13/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72003 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	101,77	101,77
13/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72097 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	42,00	42,00
13/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72119 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	502,83	502,83
13/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 320474 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	185,83	185,83
13/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6520 de TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	351	763	1.446,13	1.446,13
13/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72003 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	42,40	42,40
13/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72097 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	17,50	17,50
13/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72119 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	209,50	209,50
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6516 de JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79579	7	124,35	124,35
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6517 de L & A RADIOLOGIA LTDA	79579	7	1,20	1,20
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6518 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79579	7	3,60	3,60
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6519 de ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	79579	7	1,44	1,44
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6521 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6522 de ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	79579	7	1,20	1,20
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6523 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
13/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	11,55	11,55
13/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	53,29	53,29
13/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4618 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	68,64	68,64
13/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4618 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	68,64	68,64
	Total de débitos do dia			146.527,97	
	Total de créditos do dia				146.527,97
	**** DATA: 14/04/21 ****				
14/04/2021	SF2010-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2010-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	19.400,00	19.400,00
14/04/2021	SF2011-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2011-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	1.000,00	1.000,00
14/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	46.950,00	46.950,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:100
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2021	VLR REC CFE DOC 579351 NESTOR DIAS PEREIRA NETO / 4621 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO	3399	139331	6.945,62	6.945,62
14/04/2021	18605 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18605NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	17.762,99	17.762,99
14/04/2021	1974812 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1974812NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	289,64	289,64
14/04/2021	1974819 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1974819NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	1.107,00	1.107,00
14/04/2021	890895 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 890895NE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A.	128094	1463	1.029,60	1.029,60
14/04/2021	3961 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.800,00	1.800,00
14/04/2021	3962 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.800,00	1.800,00
14/04/2021	6864 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006864NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.449,00	1.449,00
14/04/2021	6277 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006277NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	628,00	628,00
14/04/2021	27887 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27887NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	22.932,20	22.932,20
14/04/2021	274972 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 274972NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	984,22	984,22
14/04/2021	94457 - OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 94457NE OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	236	1463	1.381,32	1.381,32
14/04/2021	5443 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005443NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.954,33	2.954,33
14/04/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
14/04/2021	251498 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 251498NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	154,00	154,00
14/04/2021	251490 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 251490NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
14/04/2021	LTP2157-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2157-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.450,00	6.450,00
14/04/2021	295671 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 295671NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	578,79	578,79
14/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	62,05	62,05
14/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	46.950,00	46.950,00
14/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
14/04/2021	VLR REC CFE DOC 006444N L.C ALVES COELHO / 6444 - L.C ALVES COELHO	1	141380	3.000,00	3.000,00
14/04/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
14/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	3.036,52	3.036,52
14/04/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 24252 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
14/04/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 24252 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
14/04/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 24252 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
14/04/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 24252 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	242,19	242,19
14/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6524 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
14/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6525 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
14/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6526 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
14/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6527 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
14/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6528 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
14/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6534 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	767,42	767,42
14/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6535 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.536,70	2.536,70
14/04/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6530 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	280,00	280,00
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12214 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.253,00	2.253,00
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12217 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	275,00	275,00
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72109 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,57	105,57
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72110 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	144,86	144,86
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72111 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,41	19,41
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72112 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	653,89	653,89
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72113 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,40	6.056,40
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72116 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	187,57	187,57
14/04/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 187127460 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	416,35	416,35
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 114030 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	163,82	163,82
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 547847 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	86	391	1.272,00	1.272,00
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 34952 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	5.000,00	5.000,00
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30564 de PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	763	6025	1.670,00	1.670,00
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 278956 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	540,81	540,81
14/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 503340 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	148,07	148,07
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35792 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	3.737,50	3.737,50
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 320189 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	775,74	775,74
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 122759 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	7.142,40	7.142,40
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5199 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	1.600,00	1.600,00
14/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1283058 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	101,78	101,78
14/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71138 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	202,97	202,97
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2694 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.707,50	3.707,50
14/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4172 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	950,00	950,00
14/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4173 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.400,00	1.400,00
14/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4174 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.800,00	1.800,00
14/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4175 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.980,00	1.980,00
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47375 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	2.446,05	2.446,05
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1256884 de ALVORADA AUTO PECAS	763	141485	913,40	913,40
14/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 202803 de QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	763	141500	55,00	55,00
14/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2348 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
14/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 188 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	240,00	240,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:101
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1078 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	785,00	785,00
14/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 330 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	4.500,00	4.500,00
14/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 331 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	4.500,00	4.500,00
14/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24252 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 122759 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	857,13	857,13
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 202803 de QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	28	763	6,60	6,60
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 278956 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	58,99	58,99
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 320189 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	28,21	28,21
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 35792 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	390,02	390,02
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47375 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	85,08	85,08
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6529 de RN METROPOLITAN LTDA	28	763	121,20	121,20
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72109 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,07	12,07
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72110 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	16,55	16,55
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72111 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,22	2,22
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72112 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	74,74	74,74
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72113 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,19	692,19
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72116 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	21,44	21,44
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 278956 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	49,18	49,18
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 320189 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	70,53	70,53
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 35792 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	487,50	487,50
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47375 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	319,05	319,05
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72109 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,03	5,03
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72110 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	6,90	6,90
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72111 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,92	0,92
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72112 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	31,14	31,14
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72113 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,40	288,40
14/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72116 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	8,93	8,93
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6524 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6525 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6526 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6527 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6528 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6532 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	444,64	444,64
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6533 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	3,60	3,60
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6536 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
14/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6524 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
14/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6525 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
14/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6526 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
14/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6527 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
14/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6528 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
14/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	1.716,79	1.716,79
14/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	7.923,57	7.923,57
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 187127460 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	110,93	110,93
14/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1283058 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	12,21	12,21
14/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 503340 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,92	5,92
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4613 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4616 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4619 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	17,63	17,63
14/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4621 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	139331	736	6.975,62	6.975,62
14/04/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4620 de MANRAD-MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA	96201	96098	12.000,00	12.000,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112711 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112712 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112713 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	147,20	147,20
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112714 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112715 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112716 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112717 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	4.416,00	4.416,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112718 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 112719 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.472,00	1.472,00
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7226 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	603,50	603,50
14/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1425 de CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	86	134284	4.800,00	4.800,00
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4619 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	17,63	17,63
14/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4621 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	79579	7	488,29	488,29
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6515 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6532 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	444,64	444,64
14/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6533 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	3,60	3,60
	Total de débitos do dia			656.149,24	
	Total de créditos do dia				656.149,24
	**** DATA: 15/04/21 ****				
15/04/2021	195958 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 195958NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	10.045,89	10.045,89
15/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	255.150,00	255.150,00
15/04/2021	111187 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,16	490,16
15/04/2021	111186 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/04/2021	111185 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
15/04/2021	111184 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/04/2021	111183 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/04/2021	111182 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/04/2021	111181 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,07	49,07
15/04/2021	111180 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:102
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2021	111179 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
15/04/2021	VLR REC CFE DOC 004574N MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA / 4574 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	1.974,86	1.974,86
15/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	27.350,00	27.350,00
15/04/2021	541073 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 541073NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	4.042,25	4.042,25
15/04/2021	812377985 - FEDERAL EXPRESS CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 812377985N FEDERAL EXPRESS CORPORATION	2321	1463	1.044,25	1.044,25
15/04/2021	8382 - TOP EPI COMERCIO DE ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008382NE TOP EPI COMERCIO DE ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141019	1463	986,93	986,93
15/04/2021	263446 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 263446NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	480,00	480,00
15/04/2021	9051 - SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009051NE SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	254,47	254,47
15/04/2021	35395 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35395NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	920,00	920,00
15/04/2021	235 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000235NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	12.000,00	12.000,00
15/04/2021	32 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.174,00	1.174,00
15/04/2021	31 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	2.130,00	2.130,00
15/04/2021	989 - IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000989NE IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO	141121	1463	5.279,19	5.279,19
15/04/2021	1 - JULIO CESAR MARTINELLI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000001NE JULIO CESAR MARTINELLI	141048	1463	2.500,00	2.500,00
15/04/2021	50840 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2326	1463	177,21	177,21
15/04/2021	105065 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2326	1463	125,79	125,79
15/04/2021	29364 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29364NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	3.982,77	3.982,77
15/04/2021	501893 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
15/04/2021	500191 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	300,07	300,07
15/04/2021	2631 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.437,66	1.437,66
15/04/2021	2630 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	154,67	154,67
15/04/2021	2628 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	216,67	216,67
15/04/2021	1031 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	3.601,50	3.601,50
15/04/2021	1025 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	2.984,10	2.984,10
15/04/2021	51329 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 51329NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	5222	1463	80,00	80,00
15/04/2021	275178 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 275178NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	317,79	317,79
15/04/2021	2 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000002NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	15.093,71	15.093,71
15/04/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.264,50	1.264,50
15/04/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 31/03 4FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	42,49	42,49
15/04/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA NOVA XAVANTINA MT 29-31/03 INSTALAR MAMOGRAFO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	398,58	398,58
15/04/2021	DESPESAS FRETE MULTIPLY NF 6396 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	279,27	279,27
15/04/2021	6396 - MULTIPLY COMPONENTES LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	127947	1463	1.641,27	1.641,27
15/04/2021	6440 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006440NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	2321	806,76	806,76
15/04/2021	6440 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006440NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	37.535,40	37.535,40
15/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON EURO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
15/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
15/04/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 12240 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - Id 0 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	288,92	288,92
15/04/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 12241 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - Id 0 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	231,14	231,14
15/04/2021	6438 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	9.822,57	9.822,57
15/04/2021	6437 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	8.518,22	8.518,22
15/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	27.350,00	27.350,00
15/04/2021	LTP2159-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2159-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	32.300,00	32.300,00
15/04/2021	LTP2160-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2160-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	18.150,00	18.150,00
15/04/2021	156 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	144,00	144,00
15/04/2021	150 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
15/04/2021	6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006441NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	2321	104,97	104,97
15/04/2021	6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006441NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	20.700,08	20.700,08
15/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 579564 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	70.880,00	70.880,00
15/04/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
15/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	72.500,00	72.500,00
15/04/2021	BAIXA PEDIDO 573881 KONIMAGEM REF NF 6542	3399	135935	61.300,00	61.300,00
15/04/2021	VLR REC CFE DOC 579727 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6544 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	70.880,00	70.880,00
15/04/2021	VLR REC CFE DOC 006367N FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO / 6367 - FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	3	141284	289.900,00	289.900,00
15/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	255.150,00	255.150,00
15/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
15/04/2021	964 - TECHMANEGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000964NE TECHMANEGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	136343	3	2.650,00	2.650,00
15/04/2021	LTP2162-MI CEF 0368-5498-4 / LTP2162-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	14.500,00	14.500,00
15/04/2021	LTP2163-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2163-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	15.000,00	15.000,00
15/04/2021	VLR REC CFE DOC 006442N POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 6442 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	1	3111	1.672,92	1.672,92
15/04/2021	DESPESAS COM VIAGENS - HERMAN DRACENA SP 29-30/03 LEVAR GERADOR GARANTIA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	982,59	982,59
15/04/2021	14824 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14824NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	152,00	152,00
15/04/2021	1404 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001404NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	4.750,00	4.750,00
15/04/2021	1383 - TECHNIK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA MEDICA LTDA - M / VLR AMORTIZ CFE DOC 001383NE TECHNIK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA MEDICA LTDA - M	141114	1	3.100,00	3.100,00
15/04/2021	801 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000801NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	3.000,00	3.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:103
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2021	422 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000422NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	5.250,00	5.250,00
15/04/2021	1064 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001064NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	2.350,00	2.350,00
15/04/2021	1664 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001664NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
15/04/2021	LTP2158-MI BB 75460-9 / LTP2158-LT BB 59470-9	2312	1	3.500,00	3.500,00
15/04/2021	1730 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120201	1	188,00	188,00
15/04/2021	1726 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120201	1	1.644,00	1.644,00
15/04/2021	326 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.500,00	1.500,00
15/04/2021	320 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	3.500,00	3.500,00
15/04/2021	322 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	898,20	898,20
15/04/2021	309 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.225,00	1.225,00
15/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	3.061,52	3.061,52
15/04/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 24010 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	131,25	131,25
15/04/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 24010 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	1296	288,76	288,76
15/04/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 24010 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	65	122,06	122,06
15/04/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 24010 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	26,25	26,25
15/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6544 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	70.880,00	70.880,00
15/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6542 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
15/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6543 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
15/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6541 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	133037	736	359,25	359,25
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12207 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	16,00	16,00
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12218 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50,00	50,00
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72129 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,20	3.028,20
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72130 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	250,43	250,43
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72138 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	42,00	42,00
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18015 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	640,00	640,00
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 114283 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	110,52	110,52
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5532 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	18.225,80	18.225,80
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 383506 de HELLERMANNNTYTON LTDA	763	6915	951,10	951,10
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 127172 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	42.353,85	42.353,85
15/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5589477 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	214,76	214,76
15/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1980193 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	113,44	113,44
15/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 348073 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
15/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8104937 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	126,18	126,18
15/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1591720 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	117,80	117,80
15/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3443507 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	1245	105881	126,36	126,36
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28248 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	14.157,79	14.157,79
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 348823 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	1.596,25	1.596,25
15/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71019 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	580,53	580,53
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2698 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	128,00	128,00
15/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 211565 de QUIMESP QUIMICA LTDA.	763	141491	445,00	445,00
15/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1221213 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	4.686,50	4.686,50
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 127172 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	4.840,44	4.840,44
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 211565 de QUIMESP QUIMICA LTDA.	28	763	53,40	53,40
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28248 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	2.316,73	2.316,73
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 348823 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	182,43	182,43
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 383506 de HELLERMANNNTYTON LTDA	28	763	99,25	99,25
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72129 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,10	346,10
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72130 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	28,62	28,62
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72138 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	4,80	4,80
15/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28248 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	1.287,07	1.287,07
15/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 383506 de HELLERMANNNTYTON LTDA	351	763	124,06	124,06
15/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72129 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,20	144,20
15/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72130 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	11,93	11,93
15/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72138 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,00	2,00
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6537 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	1,20	1,20
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6538 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	2,10	2,10
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6539 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,44	1,44
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6540 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79579	7	3,60	3,60
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6541 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	79579	7	25,15	25,15
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6542 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6543 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6544 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	8.100,57	8.100,57
15/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6542 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
15/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6543 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
15/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6544 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	3.375,24	3.375,24
15/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	1.304,08	1.304,08
15/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	6.018,78	6.018,78
15/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1591720 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,14	14,14
15/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 348073 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
15/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5589477 de Jamef Transportes Ltda	28	110	25,77	25,77
15/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8104937 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	15,14	15,14
15/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 3443507 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	28	1245	15,16	15,16
15/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 127172 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	2.016,85	2.016,85
15/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 348823 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	76,01	76,01
15/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4622 de SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA	82564	736	16.000,00	16.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:104
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71130 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	260,99	260,99
15/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 1221221 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
15/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 24010 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	2.625,17	2.625,17
15/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4622 de SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA	79579	7	1.920,00	1.920,00
15/04/2021	lcms s/entrada conf. NF nº 4624 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	3,62	3,62
15/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6523 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
15/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6524	3399	138691	54.000,00	54.000,00
15/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6525	3399	138691	54.000,00	54.000,00
15/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6527	3399	138691	54.000,00	54.000,00
15/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6528	3399	138691	54.000,00	54.000,00
15/04/2021	BAIXA PEDIDO 573919 KONIMAGEM REF NF 6526	3399	138691	54.000,00	54.000,00
15/04/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 6636 X 603 GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	139933	3.200,00	3.200,00
15/04/2021	195958 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 195958NE POSITIVO INFORMATICA S/A	1269	123814	0,01	0,01
	Total de débitos do dia			2.045.353,11	
	Total de créditos do dia				2.045.353,11
	**** DATA: 16/04/21 ****				
16/04/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
16/04/2021	26947 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26947NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	567,60	567,60
16/04/2021	7198 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007198NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	462,76	462,76
16/04/2021	70865 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70865NE PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	128971	1463	1.213,68	1.213,68
16/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	12.600,00	12.600,00
16/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	26.450,00	26.450,00
16/04/2021	SF2012-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2012-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	7.000,00	7.000,00
16/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	23.500,00	23.500,00
16/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	9.200,00	9.200,00
16/04/2021	25421 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25421NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	266,20	266,20
16/04/2021	9959 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009959NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	1.819,65	1.819,65
16/04/2021	27910 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27910NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.879,55	5.879,55
16/04/2021	6391 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006391NE ESPI METALS	132470	1463	5.178,49	5.178,49
16/04/2021	4728 - RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004728NE RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD	513	1463	194,00	194,00
16/04/2021	263364 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 263364NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1352	1463	74,85	74,85
16/04/2021	71019 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	580,53	580,53
16/04/2021	70968 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.249,58	1.249,58
16/04/2021	70843 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	389,35	389,35
16/04/2021	70892 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	265,27	265,27
16/04/2021	1584692 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	109,77	109,77
16/04/2021	1264128 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	116,93	116,93
16/04/2021	47909 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47909NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	375,72	375,72
16/04/2021	LTP2164-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2164-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	20.950,00	20.950,00
16/04/2021	LTP2165-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2165-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	4.200,00	4.200,00
16/04/2021	LTP2166-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2166-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	7.000,00	7.000,00
16/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MS REF A PEDIDO 579891 - ASSOC .BENEFICENTE				
16/04/2021	DE MARACAJU - MS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.500,00	10.500,00
16/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. - Id 605 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP BEIJING ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	25.017,23	25.017,23
16/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC TEMP BEIJING LT CEF 0368-7009-9	1276	1463	214,50	214,50
16/04/2021	VLR REC CFE DOC 005227N SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA / 5227 - SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA	3	132523	15.000,00	15.000,00
16/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	26.450,00	26.450,00
16/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	23.500,00	23.500,00
16/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	9.200,00	9.200,00
16/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/04/2021	VLR REC CFE DOC 006365N FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 6365 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1	2573	10.000,00	10.000,00
16/04/2021	VLR REC CFE DOC 005956N RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP / 5956 - RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP	1	90233	2.957,00	2.957,00
16/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	12.600,00	12.600,00
16/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. - Id 605 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP BEIJING ADTO A FORNECEDOR	5066	1	1.724,95	1.724,95
16/04/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
16/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
16/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.950,00	1.950,00
16/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6557 de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU	133511	75	105.000,00	105.000,00
16/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6555 de SUZANO S.A.	141670	75	134.000,00	134.000,00
16/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6556 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	201,40	201,40
16/04/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6550 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	80,00	80,00
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12221 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	320,00	320,00
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 34979 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	1.275,00	1.275,00
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5539 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	7.951,30	7.951,30
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7002 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	157,50	157,50
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7003 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7013 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	125,00	125,00
16/04/2021	Retorno de conserto conf. NF nº 2715 de W.G. OBIAVA LTDA	96158	96017	280,00	280,00
16/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8109239 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	240,27	240,27

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:105
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1439 de JOAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE ACRILICO LTD	763	122878	3.913,00	3.913,00
16/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1278382 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	99,12	99,12
16/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71247 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	580,98	580,98
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2705 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	735,00	735,00
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 399 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	1.950,00	1.950,00
16/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 316593 de FERRAMENTAS GERAIS COME IMP.S/A	763	135705	2.450,00	2.450,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1452 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1242	103846	5.250,00	5.250,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1449 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	4.500,00	4.500,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1450 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	1.662,00	1.662,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1451 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	1.500,00	1.500,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1317 de ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	1244	106678	400,00	400,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8182 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1242	138922	5.700,00	5.700,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8183 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1242	138922	13.450,00	13.450,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8184 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1242	138922	4.950,00	4.950,00
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12240 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	288,92	288,92
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12241 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	231,14	231,14
16/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 76 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1243	141581	1.149,60	1.149,60
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 316593 de FERRAMENTAS GERAIS COME IMP.S/A	28	763	98,00	98,00
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7002 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	18,90	18,90
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7003 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7013 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	15,00	15,00
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6545 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	3,60	3,60
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6546 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	2,10	2,10
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6547 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	79579	7	1,53	1,53
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6548 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79579	7	1,20	1,20
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6549 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	327,95	327,95
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6551 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	219,35	219,35
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6552 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	2,43	2,43
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6553 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	58,50	58,50
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6554 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6555 de SUZANO S.A.	79579	7	8.980,39	8.980,39
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6557 de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU	79579	7	7.350,00	7.350,00
16/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6558 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
16/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6555 de SUZANO S.A.	78	50	5.708,68	5.708,68
16/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6557 de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU	78	50	5.000,00	5.000,00
16/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	1.483,89	1.483,89
16/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	6.848,74	6.848,74
16/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1278382 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	11,89	11,89
16/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8109239 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	28,83	28,83
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4624 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	3,62	3,62
16/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71145 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	92,13	92,13
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6536 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6549 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	327,95	327,95
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6551 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	219,35	219,35
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6552 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	2,43	2,43
16/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6553 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	58,50	58,50
16/04/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 6543	3399	135935	61.300,00	61.300,00
	Total de débitos do dia			669.793,28	
	Total de créditos do dia				669.793,28
	**** DATA: 19/04/21 ****				
19/04/2021	111478 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 111478NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	260,38	260,38
19/04/2021	SF2014-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2014-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	4.600,00	4.600,00
19/04/2021	M16687-MI BB 75460-9 / M16687-LT BB 59470-9	2312	1	5.518,16	5.518,16
19/04/2021	SF2016-SF BB 1622 20939-2 / SF2016-LT BB 59470-9	1033	1	672,37	672,37
19/04/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
19/04/2021	10448 - RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10448NE RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA	7654	1463	160,00	160,00
19/04/2021	356082 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 356082NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.346,13	1.346,13
19/04/2021	134357 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134357NE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133391	1463	164,73	164,73
19/04/2021	791156 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 791156NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	60,00	60,00
19/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6603 - VIEWWORKS CO LTD - Id 710 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
19/04/2021	18089089 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 18089089NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	192,57	192,57
19/04/2021	121850 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 121850NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	306,00	306,00
19/04/2021	27644 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27644NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	472,00	472,00
19/04/2021	27667 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27667NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	430,00	430,00
19/04/2021	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BDM5D42 /PR / VLR AMORTIZ CFE DOC IPVA 2021 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	319,37	319,37
19/04/2021	342330 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 342330NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.518,13	1.518,13
19/04/2021	6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	141545	1463	4.305,93	4.305,93
19/04/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA MAGE RJ 19/04 INSTALAR MAMO ITABORAI / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	850,00	850,00
19/04/2021	LTP2167-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2167-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	700,00	700,00
19/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6601 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 604 / VLR AMORTIZ CFE DOC GRU ANVISA IAE ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
19/04/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
19/04/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PONTA GROSSA PR 20/04 LEVAR MAMO DR TRAMONTIM / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	150,00	150,00
19/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
19/04/2021	12927 - PLAYTIX IMPOR. EXPOR	136656	1	499,00	499,00
19/04/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1	121,43	121,43
19/04/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1	317,94	317,94
19/04/2021	CARTAO BB LOTUS DESPESAS PORTAL COMPRAS PUBLICAS ECUSTOMIZE MÊS JAN/21 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	1	129,00	129,00
19/04/2021	CARTAO BB LOTUS VIAGEM AVAL SP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1	191,12	191,12

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:106
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA CAMPINAS SP 04/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	111,08	111,08
19/04/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 02/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	151,74	151,74
19/04/2021	CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
19/04/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1	221,94	221,94
19/04/2021	CARTAO BB PASSAGENS ALESSANDRO/LEONARDO SALVADOR BA 30/08-01/09 TREINAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	364,00	364,00
19/04/2021	168340 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136662	1	550,75	550,75
19/04/2021	2106914 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1	297,43	297,43
19/04/2021	15721 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1	210,66	210,66
19/04/2021	106881317 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1	22,70	22,70
19/04/2021	15814 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1	210,06	210,06
19/04/2021	2368442 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1	807,46	807,46
19/04/2021	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 6562 de CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA	95992	96141	195.000,00	195.000,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12219 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	240,00	240,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12222 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	494,00	494,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12223 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	160,00	160,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12224 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	327,24	327,24
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12225 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	181,50	181,50
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12227 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20,00	20,00
19/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 126899 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	85	426	6.426,91	6.426,91
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72149 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	168,50	168,50
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 548345 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	490,08	490,08
19/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3515727 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110	6665	82,96	82,96
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5543 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	230,00	230,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5638 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.040,00	1.040,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51626 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	250,00	250,00
19/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5590884 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	111,07	111,07
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1981107 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	891,56	891,56
19/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6127421 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1245	96812	192,92	192,92
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1127 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	157,50	157,50
19/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71309 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	309,34	309,34
19/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71386 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	577,57	577,57
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2719 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.225,00	1.225,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55854 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	2.202,48	2.202,48
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55855 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.250,28	1.250,28
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1058 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.783,20	2.783,20
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 401 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	5.850,00	5.850,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2399 de KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI	763	137992	22.200,00	22.200,00
19/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6559 de BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	763	141545	115.086,12	115.086,12
19/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12211 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	230,35	230,35
19/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2399 de KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI	28	763	2.664,00	2.664,00
19/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 548345 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	88,21	88,21
19/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 55854 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	229,82	229,82
19/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 55855 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	130,46	130,46
19/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72149 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	19,26	19,26
19/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 55854 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	287,28	287,28
19/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 55855 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	163,08	163,08
19/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6559 de BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	351	763	4.657,75	4.657,75
19/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72149 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	8,02	8,02
19/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6560 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	79579	7	1,20	1,20
19/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6561 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	1,44	1,44
19/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6563 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	2,10	2,10
19/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6565 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	556,42	556,42
19/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6564 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	4.750,00	4.750,00
19/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3515727 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28	110	9,96	9,96
19/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5590884 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,33	13,33
19/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 6127421 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	28	1245	23,15	23,15
19/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1506 de F A KUPKA -REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.217,20	1.217,20
19/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6558 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6565 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	556,42	556,42
	Total de débitos do dia			403.433,61	
	Total de créditos do dia				403.433,61
	**** DATA: 20/04/21 ****				
20/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	10.100,00	10.100,00
20/04/2021	29901 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29901NE	131802	1463	956,26	956,26
20/04/2021	29902 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29902NE	131802	1463	980,78	980,78
20/04/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24010 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	26,25	26,25
20/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	60.600,00	60.600,00
20/04/2021	LT928-SF ITAU 0273-79850-4 / LT928-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.150,00	12.150,00
20/04/2021	LT929-MI ITAU 0273-79853-8 / LT929-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.000,00	2.000,00
20/04/2021	LT925-MI CEF 0368-5496-4 / LT925-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	15.400,00	15.400,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:107
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2021	LT926-SF CEF 0368-5501-4 / LT926-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	10.600,00	10.600,00
20/04/2021	LT927-DFW CEF 0368-7238-5 / LT927-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	68.600,00	68.600,00
20/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
20/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6566 - GLENAIR INC - Id 669 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP GLENAIR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	8.618,07	8.618,07
20/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6567 - SOYEE PRODUCT INC - Id 680 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.400,30	2.400,30
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.188,00	1.188,00
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MAYCON SALARIOS A PAGAR	21	1463	800,80	800,80
20/04/2021	126278 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 126278NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	22.373,54	22.373,54
20/04/2021	49720 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 49720NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	381,00	381,00
20/04/2021	1975781 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1975781NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	547,48	547,48
20/04/2021	100592 - PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100592NE PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	186	1463	921,90	921,90
20/04/2021	6423 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006423NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	484,40	484,40
20/04/2021	94512 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 94512NE OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	1463	99,99	99,99
20/04/2021	50447 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 50447NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	2.543,97	2.543,97
20/04/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/04/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
20/04/2021	ISS S/SERVICOS A RECOLHER - GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 5236 / VLR AMORTIZ CFE DOC ISS TRIBUTOS	58	1463	4,24	4,24
20/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 578877 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
20/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 578878 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
20/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 578879 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
20/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 578880 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
20/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 578881 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. SAO PAULO -SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	291,00	291,00
20/04/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	892,50	892,50
20/04/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	882,24	882,24
20/04/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 24946 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	232,50	232,50
20/04/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 36171 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	15,40	15,40
20/04/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 31230 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	15,40	15,40
20/04/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PREMIUM SA - Tributos Referente a Nota 86060 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	39,69	39,69
20/04/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - DEVOLVE AS - Tributos Referente a Nota 185 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	69,75	69,75
20/04/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8111 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	69,75	69,75
20/04/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IBF IND.BR - Tributos Referente a Nota 1121 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	78,00	78,00
20/04/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIVEN - P - Tributos Referente a Nota 1053 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	78,75	78,75
20/04/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - MULTITESTE - Tributos Referente a Nota 88 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	175,50	175,50
20/04/2021	22146 - ROLESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 22146NE ROLESUL	6841	1463	396,00	396,00
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 277119NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	4,72	4,72
20/04/2021	277119 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3093	1463	2.362,69	2.362,69
20/04/2021	100022 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100022NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.140,79	2.140,79
20/04/2021	6566 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006566NE GLENAIR INC	141551	1463	295,00	295,00
20/04/2021	6566 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006566NE GLENAIR INC	141551	1463	111,68	111,68
20/04/2021	6566 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006566NE GLENAIR INC	141551	1463	16,05	16,05
20/04/2021	6567 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006567NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	295,00	295,00
20/04/2021	6567 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006567NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	112,49	112,49
20/04/2021	6567 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006567NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	101,65	101,65
20/04/2021	BAIXA PEDIDO 573881 KONIMAGEM REF NF 6570	3399	135935	61.300,00	61.300,00
20/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	10.100,00	10.100,00
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	851,84	851,84
20/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
20/04/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
20/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
20/04/2021	2011 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002011NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1	1.400,00	1.400,00
20/04/2021	739460 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S / VLR AMORTIZ CFE DOC 739460NE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	102723	1	1.310,00	1.310,00
20/04/2021	VLR REC CFE DOC 006508N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR / 6508 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR	1	141657	220.600,00	220.600,00
20/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	73.800,00	73.800,00
20/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	60.600,00	60.600,00
20/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	20,90	20,90
20/04/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
20/04/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	12.613,97	12.613,97
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 004001NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	8,42	8,42

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:108
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2021	4000 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1	1.500,00	1.500,00
20/04/2021	4016 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1	1.800,00	1.800,00
20/04/2021	4001 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1	980,00	980,00
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 541528NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	1,43	1,43
20/04/2021	541528 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		391	1	725,07	725,07
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 250465NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	2,11	2,11
20/04/2021	250465 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		5364	1	790,00	790,00
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 10043NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	10,12	10,12
20/04/2021	10043 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		135697	1	949,00	949,00
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 005450NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	61,42	61,42
20/04/2021	5450 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1	1.204,33	1.204,33
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 54079NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	4,67	4,67
20/04/2021	54079 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		2332	1	1.401,00	1.401,00
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 41805NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	2,79	2,79
20/04/2021	41805 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		111700	1	2.090,26	2.090,26
20/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 005421NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1	199,50	199,50
20/04/2021	5421 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1	3.911,80	3.911,80
20/04/2021	VLR REC CFE DOC 005749N HOSPITAL DAS NACOES LTDA / 5749 - HOSPITAL DAS NACOES LTDA				
		130694	139258	10.200,00	10.200,00
20/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9				
		1276	130694	5,67	5,67
20/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	10.200,00	10.200,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6569 de SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA	82564	75	336,00	336,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6570 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6571 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6572 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6573 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6574 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6575 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
20/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6576 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	75	4.850,00	4.850,00
20/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6568 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1641	736	494,00	494,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12228 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12229 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	136,80	136,80
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12230 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	121,80	121,80
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12232 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.300,00	3.300,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12235 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.100,00	1.100,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12236 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12238 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	210,00	210,00
20/04/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12237 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	0,50	0,50
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72153 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	289,72	289,72
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72155 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,41	19,41
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72159 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,41	19,41
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72161 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,40	6.056,40
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5544 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	884,00	884,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5636 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	4.875,00	4.875,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 320962 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	28.531,83	28.531,83
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 174777 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.144,73	3.144,73
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1981436 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	305,04	305,04
20/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1981490 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	1.475,40	1.475,40
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 367995 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	933,70	933,70
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 369028 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	1.637,94	1.637,94
20/04/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12234 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	17,43	17,43
20/04/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12241 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	22,88	22,88
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2346 de AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME	763	118776	1.740,00	1.740,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 895720 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	763	128094	188,88	188,88
20/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1292307 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	223,72	223,72
20/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1292296 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	373,28	373,28
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6567 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	15.958,95	15.958,95
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1059 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM				
		763	133971	4.483,50	4.483,50
20/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6354 de AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA				
		85	141516	584,00	584,00
20/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6566 de GLENAIR INC	763	141551	27.846,37	27.846,37
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1981436 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	54,91	54,91
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 320962 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	1.086,93	1.086,93
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 367995 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	62,40	62,40
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 369028 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	67,86	67,86
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72153 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	33,11	33,11
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72155 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	2,22	2,22
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72159 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	2,22	2,22
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72161 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	692,19	692,19
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 895720 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM				
		28	763	7,56	7,56
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 320962 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	1.358,67	1.358,67
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 367995 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	84,89	84,89
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6566 de GLENAIR INC	351	763	3.238,59	3.238,59
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6567 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	652,48	652,48
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72153 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,80	13,80
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72155 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,92	0,92
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72159 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,92	0,92
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72161 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,40	288,40
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6568 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	34,58	34,58
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6569 de SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA	79579	7	38,40	38,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:109
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6570 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6571 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6572 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6573 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6574 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6575 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6576 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	79579	7	582,00	582,00
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6569 de SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA	78	50	16,00	16,00
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6570 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6571 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6572 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6573 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6574 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6575 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
20/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6576 de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	78	50	92,16	92,16
20/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	918,90	918,90
20/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	4.240,98	4.240,98
20/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1292307 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	26,85	26,85
20/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1292296 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	44,79	44,79
20/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4625 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	8,48	8,48
20/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 369028 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	148,90	148,90
20/04/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4626 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1246	763	10,00	10,00
20/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 681035 de FABESUL	780	4342	1.120,31	1.120,31
20/04/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 286 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96098	96201	1.500,00	1.500,00
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4625 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	8,48	8,48
20/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4627 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
	Total de débitos do dia			1.087.042,66	
	Total de créditos do dia				1.087.042,66
	**** DATA: 21/04/21 ****				
21/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6577 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	67.700,00	67.700,00
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12231 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	29,00	29,00
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12242 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72152 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	211,13	211,13
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72154 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72160 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	250,43	250,43
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72163 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,07	19,07
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5550 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	5.780,00	5.780,00
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 280043 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.847,42	1.847,42
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2741 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.145,00	2.145,00
21/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 403 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	11.700,00	11.700,00
21/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4014 de MENEGHIM	1245	141539	1.450,00	1.450,00
21/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1118 de GIL COSTA GUINDASTE LTDA	85	141574	1.500,00	1.500,00
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15068 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	6,00	6,00
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15069 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	7,20	7,20
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 280043 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	201,54	201,54
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6579 de MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	28	763	12,00	12,00
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72152 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	24,13	24,13
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72154 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,82	346,82
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72160 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	28,62	28,62
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72163 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,18	2,18
21/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 280043 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	167,95	167,95
21/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72152 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	10,05	10,05
21/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72154 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
21/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72160 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	11,93	11,93
21/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72163 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,91	0,91
21/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6577 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
21/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6580 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
21/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6581 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	256,05	256,05
21/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6582 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	129,78	129,78
21/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6577 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.223,81	3.223,81
21/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	419,10	419,10
21/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	1.934,29	1.934,29
21/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4628 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	15.469,18	15.469,18
21/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4628 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	15.469,18	15.469,18
21/04/2021	lss s/serviços conf.NF nº 1118 de GIL COSTA	141574	58	30,00	30,00
	Total de débitos do dia			143.588,91	
	Total de créditos do dia				143.588,91
	**** DATA: 22/04/21 ****				
22/04/2021	SF2017-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2017-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	50,00	50,00
22/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6315 - PILOTO DIESEL - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO PILOTO DIE ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.960,00	1.960,00
22/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	68.300,00	68.300,00
22/04/2021	Mi6688-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6688-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	260,00	260,00
22/04/2021	LT987-DFW CEF 0368-7238-5 / LT987-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	149,19	149,19
22/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4580 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	206,08	206,08
22/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4576 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	759,92	759,92
22/04/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4575 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	776	546	901,60	901,60
22/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/04/2021	LTP2170-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2170-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.000,00	11.000,00
22/04/2021	LTP2171-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2171-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.230,00	6.230,00
22/04/2021	LTP2172-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2172-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.250,00	16.250,00
22/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 580401 - HOSPITAL REGIONAL				
22/04/2021	JOSÉ DE ALENCAR - UBERABA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC.ICMS PARTILHA TRIBUTOS 21461 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21461NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	116790	1463	6.600,00	6.600,00
22/04/2021	94235 - OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 94235NE OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	136254	1463	573,05	573,05
22/04/2021	96102 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 96102NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	236	1463	7.515,94	7.515,94
22/04/2021	51068 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 51068NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	6341	1463	1.719,25	1.719,25
22/04/2021	57993 - COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57993NE COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA	5222	1463	217,00	217,00
22/04/2021	113742 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 113742NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	124080	1463	1.632,00	1.632,00
22/04/2021		3762	1463	437,78	437,78

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:110
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 39001NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	300,74	300,74
22/04/2021	39001 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
22/04/2021	35515 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35515NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	136254	1463	5.896,57	5.896,57
22/04/2021	251681 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 251681NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5056	1463	782,00	782,00
22/04/2021	1976031 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1976031NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	5364	1463	442,20	442,20
22/04/2021	56157 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56157NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	99722	1463	1.338,74	1.338,74
22/04/2021	90353 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 90353NE MAZER DISTRIBUIDORA	5180	1463	298,00	298,00
22/04/2021	34783 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 34783NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	1191	1463	4.480,00	4.480,00
22/04/2021	263943 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 263943NE IGUS DO BRASIL LTDA	4374	1463	125,00	125,00
22/04/2021	1976420 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1976420NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	4260	1463	1.276,80	1.276,80
22/04/2021	5496 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005496NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	99722	1463	282,77	282,77
22/04/2021	84069 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 84069NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	4529	1463	359,84	359,84
22/04/2021	196006 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 196006NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	99,00	99,00
22/04/2021	VLR REC CFE DOC 580621 TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR / 6589 - TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR	132871	1463	551,40	551,40
22/04/2021	VLR REC CFE DOC 580622 GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME / 6590 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3399	81435	5.907,20	5.907,20
22/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO TECNOMEDIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580618 - TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR	3399	128734	1.199,76	1.199,76
22/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GLOBAL MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580620 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3	3399	5.907,20	5.907,20
22/04/2021	VLR REC CFE DOC 006003N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS / 6003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3	140184	39.875,00	39.875,00
22/04/2021	LTP2169-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2169-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	3.900,00	3.900,00
22/04/2021	VLR REC CFE DOC 006108N CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA / 6108 - CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	3	140623	25.000,00	25.000,00
22/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	68.300,00	68.300,00
22/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
22/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	71.656,98	71.656,98
22/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6592 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
22/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6593 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
22/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6588 de SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	141692	75	110.000,00	110.000,00
22/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6589 de TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	81435	736	5.907,20	5.907,20
22/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6590 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	128734	736	1.199,76	1.199,76
22/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6583 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	50,46	50,46
22/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6584 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	41.172,89	41.172,89
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12243 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12245 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72169 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	289,72	289,72
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72170 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	211,13	211,13
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72171 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,40	6.056,40
22/04/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 72175 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	60	477	3.000,00	3.000,00
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 280640 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	763	689	18.984,00	18.984,00
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35032 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	4.350,00	4.350,00
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 41369 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	763	4565	24,15	24,15
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 573425 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	108051	132865	8.877,17	8.877,17
22/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6730 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	198,55	198,55
22/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 925 de JULIO CEZAR FANTINEL 39614468904	863	139436	350,00	350,00
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 280640 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	2.169,71	2.169,71
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 573425 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	28	763	338,18	338,18
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6730 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	7,94	7,94
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72169 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	33,11	33,11
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72170 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	24,13	24,13
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72171 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,19	692,19
22/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 280640 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	763	904,00	904,00
22/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72169 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,80	13,80
22/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72170 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	10,05	10,05
22/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72171 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,40	288,40
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6585 de HOSPITAL PROMED LTDA	79579	7	2,80	2,80
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6586 de EIQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	79579	7	3,60	3,60
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6587 de ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	79579	7	1,20	1,20
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6588 de SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	79579	7	13.200,00	13.200,00
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6589 de TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	79579	7	413,51	413,51
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6590 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	79579	7	143,97	143,97
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6591 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6592 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6593 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
22/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6588 de SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	78	50	5.238,10	5.238,10
22/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6592 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
22/04/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6593 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
22/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	1.486,11	1.486,11
22/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	6.858,92	6.858,92
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4630 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	720,00	720,00
22/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 573425 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	351	108051	422,72	422,72
22/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7288 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	414,50	414,50
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4629 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	79579	7	10,50	10,50
22/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4630 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	720,00	720,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:111
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2021	loms s/saída conf. NF nº 4631 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
22/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6580 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
22/04/2021	BAIXA PEDIDO 573881 KONIMAGEM REF NF 6592	3399	135935	61.300,00	61.300,00
22/04/2021	BAIXA PEDIDO 573881 KONIMAGEM REF NF 6593	3399	135935	61.300,00	61.300,00
	Total de débitos do dia			868.374,11	
	Total de créditos do dia				868.374,11
	**** DATA: 23/04/21 ****				
23/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	95.080,00	95.080,00
23/04/2021	LT988-DFW CEF 0368-7238-5 / LT988-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	906,10	906,10
23/04/2021	71145 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	92,13	92,13
23/04/2021	71130 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	260,99	260,99
23/04/2021	7226 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007226NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	603,50	603,50
23/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 111185NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	1,31	1,31
23/04/2021	111187 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,23	490,23
23/04/2021	111186 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
23/04/2021	111185 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
23/04/2021	111184 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
23/04/2021	111183 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
23/04/2021	111182 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
23/04/2021	111181 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,06	49,06
23/04/2021	111180 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
23/04/2021	111179 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
23/04/2021	LTP2173-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2173-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	21.250,00	21.250,00
23/04/2021	LTP2174-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2174-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	33.680,00	33.680,00
23/04/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA REGISTRO DIARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC TX REGISTRO DESPESAS VENDAS	2319	1463	33,15	33,15
23/04/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - ART CREA / VLR AMORTIZ CFE DOC ART CREA DESPESAS VENDAS	849	1463	88,78	88,78
23/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 567572 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA GRU ANVISA Id 608 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
23/04/2021	LTP2175-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2175-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.640,00	2.640,00
23/04/2021	47785 - LUCIANO ANDREI FELIPE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 47785NE LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	136053	1463	96,20	96,20
23/04/2021	5590884 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	111,07	111,07
23/04/2021	1278382 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	99,12	99,12
23/04/2021	1591720 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	117,80	117,80
23/04/2021	5589477 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	214,76	214,76
23/04/2021	27693 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27693NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	618,00	618,00
23/04/2021	1976741 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1976741NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	293,80	293,80
23/04/2021	1976663 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1976663NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	332,08	332,08
23/04/2021	1976733 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1976733NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	342,48	342,48
23/04/2021	47814 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47814NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	297,63	297,63
23/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 000921NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	21,06	21,06
23/04/2021	921 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135214	1463	877,88	877,88
23/04/2021	111179 - DIMAROL COM. DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 111179NE DIMAROL COM. DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	133043	1463	1.046,67	1.046,67
23/04/2021	2649 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002649NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.713,17	1.713,17
23/04/2021	55387 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 55387NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	2.339,10	2.339,10
23/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 002872NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	97,76	97,76
23/04/2021	2872 - TECHNOCOOK EQUIPAMENTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141083	1463	1.929,45	1.929,45
23/04/2021	78897 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78897NE USINA METAIS LTDA	131	1463	6.089,60	6.089,60
23/04/2021	279184 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 279184NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.214,03	6.214,03
23/04/2021	11548 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11548NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
23/04/2021	6566 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006566NE GLENAIR INC	141551	5066	8.618,09	8.618,09
23/04/2021	6566 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006566NE GLENAIR INC	141551	5066	347,63	347,63
23/04/2021	6566 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006566NE GLENAIR INC	141551	5066	18.562,89	18.562,89
23/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO JAIME RODR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA	1	3399	90.000,00	90.000,00
23/04/2021	VLR REC CFE DOC 006335N ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA / 6335 - ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	1	127798	3.450,00	3.450,00
23/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	95.080,00	95.080,00
23/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
23/04/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,09	0,09
23/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	71.657,07	71.657,07
	Total de débitos do dia			470.343,19	
	Total de créditos do dia				470.343,19
	**** DATA: 26/04/21 ****				
26/04/2021	LT989-DFW CEF 0368-7238-5 / LT989-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
26/04/2021	LT990-DFW CEF 0368-7238-5 / LT990-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	19.624,97	19.624,97
26/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	100.000,00	100.000,00
26/04/2021	1506 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001506NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.217,20	1.217,20
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 276693NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 276693NE NHS SISTEMAS ELETTRONICOS LTDA	1269	1463	38,46	38,46
26/04/2021	276693 - NHS SISTEMAS ELETTRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276693NE NHS SISTEMAS ELETTRONICOS LTDA	3093	1463	3.204,02	3.204,02
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 24010NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 24010NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	1269	1463	12,15	12,15
26/04/2021	24010 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24010NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	2.056,85	2.056,85
26/04/2021	LT991-DFW CEF 0368-7238-5 / LT991-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	17.355,51	17.355,51
26/04/2021	SF2019-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2019-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	1.000,00	1.000,00
26/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	11.950,00	11.950,00
26/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	484.300,00	484.300,00
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1221221NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	30,17	30,17
26/04/2021	1221221 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122803	1463	2.155,00	2.155,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:112
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TEMP LT CEF 0368-5498-0	1276	1463	3.000,00	3.000,00
26/04/2021	8879 - PILOTO DIESEL / VLR AMORTIZ CFE DOC 008879NE PILOTO DIESEL	141806	5066	1.120,00	1.120,00
26/04/2021	6315 - PILOTO DIESEL / VLR AMORTIZ CFE DOC 006315NE PILOTO DIESEL	141798	5066	840,00	840,00
26/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
26/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
26/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
26/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1276	3	10,45	10,45
26/04/2021	573425 - GRUPO GONÇALVES DIAS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 573425NE GRUPO GONÇALVES DIAS S/A	1	496	53.000,00	53.000,00
26/04/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	132865	1463	4.649,95	4.649,95
26/04/2021	78674 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78674NE USINA METAIS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50
26/04/2021	342330 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 342330NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	131	1463	26.171,75	26.171,75
26/04/2021	35568 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35568NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	127380	1463	1.518,13	1.518,13
26/04/2021	32651 - CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 32651NE CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	5056	1463	3.095,19	3.095,19
26/04/2021	66786 - CAVSTEEL WELDING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 66786NE CAVSTEEL WELDING LTDA	105644	1463	860,00	860,00
26/04/2021	296965 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 296965NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	917265	1463	1.192,74	1.192,74
26/04/2021	28198 - REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 28198NE REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	124498	1463	616,77	616,77
26/04/2021	6921 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006921NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	80422	1463	291,64	291,64
26/04/2021	2656 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002656NE W.G OBIAVA LTDA-ME	339	1463	846,00	846,00
26/04/2021	CARTAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	496,66	496,66
26/04/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/04/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 89597NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 89597NE MAZER DISTRIBUIDORA	1269	1463	177,73	177,73
26/04/2021	89597 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 89597NE MAZER DISTRIBUIDORA	1191	1463	14.933,33	14.933,33
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1221213NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 1221213NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1269	1463	65,59	65,59
26/04/2021	1221213 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1221213NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	4.686,50	4.686,50
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 004029NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004029NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1269	1463	38,94	38,94
26/04/2021	4029 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004029NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.300,00	3.300,00
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 125939NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 125939NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	1269	1463	196,31	196,31
26/04/2021	125939 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 125939NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	23.098,20	23.098,20
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 88579NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 88579NE ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	1269	1463	138,95	138,95
26/04/2021	88579 - ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO / VLR AMORTIZ CFE DOC 88579NE ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	80265	1463	13.892,90	13.892,90
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 35696NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 35696NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1269	1463	75,99	75,99
26/04/2021	35696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35696NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	2.713,88	2.713,88
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 35698NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 35698NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1269	1463	75,99	75,99
26/04/2021	35698 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35698NE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	1463	2.713,88	2.713,88
26/04/2021	6284 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006284NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	8.900,00	8.900,00
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 29340NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 29340NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	1269	1463	63,45	63,45
26/04/2021	29340 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29340NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	12.694,55	12.694,55
26/04/2021	23711 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23711NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.302,19	2.302,19
26/04/2021	100110 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100110NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	3.357,78	3.357,78
26/04/2021	00991NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 00991NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	2.034,11	2.034,11
26/04/2021	278149 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 278149NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.569,01	6.569,01
26/04/2021	28255 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28255NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	546,00	546,00
26/04/2021	319412 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 319412NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.116,74	1.116,74
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 009975NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 009975NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	1269	1463	100,44	100,44
26/04/2021	9975 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009975NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	8.510,07	8.510,07
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 006564NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 006564NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	1269	1463	82,12	82,12
26/04/2021	6564 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006564NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	4.106,82	4.106,82
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 009992NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 009992NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	1269	1463	42,60	42,60
26/04/2021	9992 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009992NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	4.334,07	4.334,07
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 313383NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 313383NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1269	1463	45,08	45,08
26/04/2021	313383 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 313383NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	17.768,07	17.768,07
26/04/2021	1059 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	4.483,50	4.483,50
26/04/2021	1058 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	2.783,20	2.783,20
26/04/2021	187127460 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 187127460N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	416,35	416,35
26/04/2021	274971 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 274971NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	617,33	617,33
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 71309NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	67,77	67,77
26/04/2021	71309 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	309,34	309,34

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:113
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2021	71247 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	580,98	580,98
26/04/2021	71138 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	202,97	202,97
26/04/2021	1118 - GIL COSTA GUINDASTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001118NE GIL COSTA GUINDASTE LTDA	141574	1463	1.470,00	1.470,00
26/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6601 - IAE - INDUSTRIA APLICACOES ELETTRONICHE SPA - Id 604 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	26.959,45	26.959,45
26/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. - Id 673 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MULTI-PL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.160,73	4.160,73
26/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	51.371,91	51.371,91
26/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6596 - MOUSER - Id 691 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	8.483,26	8.483,26
26/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6600 - MOUSER - Id 694 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	566,57	566,57
26/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 635 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.214,83	1.214,83
26/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6599 - SOYEE PRODUCT INC - Id 617 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	15.154,37	15.154,37
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 006559NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	1269	1463	63,55	63,55
26/04/2021	6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	141545	1463	7.946,78	7.946,78
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB INSS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS INSS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	1269	1463	244,85	244,85
26/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 580701 - UNO DIAGNOSTICOS - MARACANAU - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	47	1463	14.841,25	14.841,25
26/04/2021	LTP2178-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2178-LT ITAU 0273-79851-2	116790	1463	22.000,00	22.000,00
26/04/2021	LTP2179-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2179-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	136.000,00	136.000,00
26/04/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006599NE SOYEE PRODUCT INC	1033	1463	46.850,00	46.850,00
26/04/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006599NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	1.352,52	1.352,52
26/04/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006599NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	214,00	214,00
26/04/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006599NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	295,00	295,00
26/04/2021	6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006595NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	295,00	295,00
26/04/2021	6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006595NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	544,71	544,71
26/04/2021	6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006595NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	16,05	16,05
26/04/2021	6596 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006596NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
26/04/2021	6596 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006596NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
26/04/2021	6596 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006596NE MOUSER	102367	1463	509,57	509,57
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 14354NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 14354NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	1269	1463	85,38	85,38
26/04/2021	14354 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14354NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	2.846,10	2.846,10
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 14354NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 14354NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	1269	1463	265,48	265,48
26/04/2021	14354 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14354NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	5.771,40	5.771,40
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 14354NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 14354NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	1269	1463	122,39	122,39
26/04/2021	14354 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14354NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	2.846,10	2.846,10
26/04/2021	6600 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006600NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
26/04/2021	6600 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006600NE MOUSER	102367	1463	30,75	30,75
26/04/2021	6600 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006600NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
26/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
26/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 000928NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 000928NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1269	1463	37,79	37,79
26/04/2021	928 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000928NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	1.259,63	1.259,63
26/04/2021	6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006655NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
26/04/2021	6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006655NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	16,05	16,05
26/04/2021	6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006655NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	178,31	178,31
26/04/2021	BAIXA PEDIDO 573881 KONIMAGEM REF NF 6571	3399	135935	61.300,00	61.300,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC 580802 UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 6597 - UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3399	141701	60.000,00	60.000,00
26/04/2021	SEGUROS - SEGURO CLIO HEBERT / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	239,02	239,02
26/04/2021	VLR REC CFE DOC 006205N ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA / 6205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	3	140860	375.000,00	375.000,00
26/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	100.000,00	100.000,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNO DIAGNO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580701 - UNO DIAGNOSTICOS - MARACANAU - CE	3	3399	60.000,00	60.000,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC 006374N MUNICIPIO DE CRUCILANDIA / 6374 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	3	125569	259.000,00	259.000,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC 006098N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO / 6098 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	3	140570	34.900,00	34.900,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC 006426N MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 6426 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	141367	14.700,00	14.700,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO VIMARTECH ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580784 - VIMARTECH - SÃO LUIZ - MA	3	3399	7.951,07	7.951,07
26/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	11.950,00	11.950,00
26/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	484.300,00	484.300,00
26/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	53.000,00	53.000,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC 006473N HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO / 6473 - HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	3	141611	88.900,00	88.900,00
26/04/2021	LTP2176-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2176-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	61.000,00	61.000,00
26/04/2021	LTP2177-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2177-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	66.800,00	66.800,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC 006557N ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS / 6557 - ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS	1	133511	17.500,00	17.500,00
26/04/2021	LTP2180-MI BB 75460-9 / LTP2180-LT BB 59470-9	2312	1	33.000,00	33.000,00
26/04/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
26/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	17.516,62	17.516,62
26/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6597 de UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	141701	75	200.000,00	200.000,00
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72173 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	434,57	434,57
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72174 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,70	316,70
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 266411 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	1.276,80	1.276,80
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10842 de EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA - EPP	763	5503	246,00	246,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:114
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7029 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.510,00	1.510,00
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5645 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	2.080,00	2.080,00
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47594 de HOSONIC INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	763	2339	181,60	181,60
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52474 de RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	763	5442	160,00	160,00
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 80081 de CROMAX ELETRON. LTDA.	763	5533	1.963,81	1.963,81
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 26427 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	763	5596	3.813,35	3.813,35
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6601 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	258.256,46	258.256,46
26/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 348875 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	79,24	79,24
26/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 349818 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
26/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3243002 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	110	80202	113,21	113,21
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6603 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	356.913,36	356.913,36
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6596 de MOUSER	763	102367	32.226,76	32.226,76
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6600 de MOUSER	763	102367	1.983,40	1.983,40
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28000 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	1.003,20	1.003,20
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42567 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	763	111700	4.180,52	4.180,52
26/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 289933 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	122766	314,05	314,05
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6595 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	763	127947	28.576,05	28.576,05
26/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71528 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	255,41	255,41
26/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71551 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.055,07	1.055,07
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6599 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	107.776,94	107.776,94
26/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1068 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.463,53	1.463,53
26/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4276 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.980,00	1.980,00
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1548 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1243	80208	6.000,00	6.000,00
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 306 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1242	117274	11.000,00	11.000,00
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1757 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1243	120201	4.500,00	4.500,00
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24617 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 108 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	11.500,00	11.500,00
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 109 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	11.500,00	11.500,00
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 35 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	630,00	630,00
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 26427 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	397,92	397,92
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 266411 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	51,07	51,07
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28000 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	109,44	109,44
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 42567 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	28	763	477,77	477,77
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47594 de HOSONIC INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	28	763	20,75	20,75
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 52474 de RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	28	763	28,80	28,80
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7029 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	181,21	181,21
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72173 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	49,67	49,67
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72174 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,20	36,20
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 80081 de CROMAX ELETRON. LTDA.	28	763	231,04	231,04
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 26427 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	497,39	497,39
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28000 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	91,20	91,20
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 42567 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	351	763	199,07	199,07
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47594 de HOSONIC INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	351	763	8,65	8,65
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6595 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	351	763	1.177,98	1.177,98
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6596 de MOUSER	351	763	2.276,53	2.276,53
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6599 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	4.459,66	4.459,66
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6600 de MOUSER	351	763	118,25	118,25
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6603 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	15.270,87	15.270,87
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72173 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	20,69	20,69
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72174 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,08	15,08
26/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 80081 de CROMAX ELETRON. LTDA.	351	763	38,52	38,52
26/04/2021	lcm s/saída conf. NF nº 6594 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	79579	7	1,20	1,20
26/04/2021	lcm s/saída conf. NF nº 6597 de UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	79579	7	14.000,00	14.000,00
26/04/2021	lcm s/saída conf. NF nº 6602 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
26/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6597 de UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	78	50	9.523,81	9.523,81
26/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	1.238,10	1.238,10
26/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	5.714,29	5.714,29
26/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 289933 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	37,69	37,69
26/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3243002 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	110	13,58	13,58
26/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 348875 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	9,51	9,51
26/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 349818 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4633 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,43	1,43
26/04/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 34179339 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	96098	96201	10.000,00	10.000,00
26/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6315 de AUTO PECAS PILOTO LTDA	111	141798	840,00	840,00
26/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8879 de PILOTO DIESEL LTDA	863	141806	1.120,00	1.120,00
26/04/2021	lcm s/saída conf. NF nº 4632 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	79579	7	0,84	0,84
26/04/2021	lcm s/saída conf. NF nº 4633 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,43	1,43
26/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6591 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/04/2021	6559 - BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006559NE BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	1269	141545	0,01	0,01
	Total de débitos do dia			4.182.463,03	
	Total de créditos do dia				4.182.463,03
	**** DATA: 27/04/21 ****				
27/04/2021	4216 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004216NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	5.985,00	5.985,00
27/04/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	17.400,00	17.400,00
27/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	53.100,00	53.100,00
27/04/2021	SF2022-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2022-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	5.550,00	5.550,00
27/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:115
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2021	46549 - IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP / VLR AMORTIZ CFE DOC 46549NE IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP	108772	1463	23.278,33	23.278,33
27/04/2021	49812 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 49812NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	273,75	273,75
27/04/2021	4090 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004090NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	5.300,00	5.300,00
27/04/2021	677186 - FABESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 677186NE FABESUL	4342	1463	258,70	258,70
27/04/2021	2662 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002662NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.453,33	1.453,33
27/04/2021	91364 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 91364NE MAZER DISTRIBUIDORA	140296	1463	7.466,66	7.466,66
27/04/2021	25321 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25321NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.723,14	5.723,14
27/04/2021	24909 - SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24909NE SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	93154	1463	922,84	922,84
27/04/2021	126465 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 126465NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	664,82	664,82
27/04/2021	14354 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14354NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	5.771,40	5.771,40
27/04/2021	47835 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47835NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	1.309,87	1.309,87
27/04/2021	6339 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	183,46	183,46
27/04/2021	6282 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	1276	295,13	295,13
27/04/2021	6339 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	172,03	172,03
27/04/2021	6282 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	14.431,40	14.431,40
27/04/2021	236282 - OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 236282NE OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2876	1463	768,68	768,68
27/04/2021	5473 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005473NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	638,74	638,74
27/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	24.700,00	24.700,00
27/04/2021	PAGAMENTO NF 6466 IBF	1463	1609	24.695,00	24.695,00
27/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
27/04/2021	6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006595NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	5066	4.160,73	4.160,73
27/04/2021	6596 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006596NE MOUSER	102367	5066	8.483,26	8.483,26
27/04/2021	6600 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006600NE MOUSER	102367	5066	566,57	566,57
27/04/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006599NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	15.154,37	15.154,37
27/04/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006599NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	1.853,42	1.853,42
27/04/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006599NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	84.695,40	84.695,40
27/04/2021	6601 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006601NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	124,10	124,10
27/04/2021	6601 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006601NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	26.959,45	26.959,45
27/04/2021	6603 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006603NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	124,10	124,10
27/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	53.100,00	53.100,00
27/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO BASAGLIA, ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580756 - BASAGLIA, ALOI. SILVA & CIA LTDA - BARRA BONITA - SP	3	3399	52.500,00	52.500,00
27/04/2021	LTP2182-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2182-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	12.200,00	12.200,00
27/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO EMED ELETR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580819 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	1	3399	838,00	838,00
27/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	17.400,00	17.400,00
27/04/2021	LTP2181-MI BB 75460-9 / LTP2181-LT BB 59470-9	2312	1	70,00	70,00
27/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
27/04/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
27/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	16.642,45	16.642,45
27/04/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6604 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4950	763	1.067,00	1.067,00
27/04/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6606 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4950	763	82,00	82,00
27/04/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6607 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	1.396,00	1.396,00
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12244 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	34.283,00	34.283,00
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12246 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	482,80	482,80
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12248 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72164 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	653,55	653,55
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72186 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	316,07	316,07
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5556 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	650,80	650,80
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 280242 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	130,24	130,24
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 280871 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	38,61	38,61
27/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 505256 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	239,07	239,07
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 252596 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	360,00	360,00
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 252644 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	2.370,00	2.370,00
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 321162 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	12.880,89	12.880,89
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 175175 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.203,40	3.203,40
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 123334 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENORES	763	7355	1.518,00	1.518,00
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71603 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	763	7357	2.885,12	2.885,12
27/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5609169 de Jamef Transportes Ltda	1245	98971	116,73	116,73
27/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1596903 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	106,85	106,85
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28328 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	2.027,36	2.027,36
27/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1296440 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	190,42	190,42
27/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1298355 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	115,99	115,99
27/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2751 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.189,00	4.189,00
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6604 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	28	128,04	128,04
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6606 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	28	9,84	9,84
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 123334 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENORES	28	763	182,17	182,17
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 252596 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	64,80	64,80
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 252644 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	426,60	426,60
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 280242 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	14,21	14,21
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 280871 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	4,21	4,21
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28328 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	331,75	331,75
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 321162 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	469,20	469,20
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71603 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	28	763	346,23	346,23
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72164 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	78,12	78,12
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72186 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	36,12	36,12
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 280242 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	11,84	11,84
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 280871 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	3,51	3,51
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28328 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	184,31	184,31

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:116
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 321162 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	1.151,40	1.151,40
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72164 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,55	2,55
27/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72186 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,05	15,05
27/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6608 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
27/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6609 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	79579	7	24,00	24,00
27/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1296440 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	22,85	22,85
27/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1596903 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	12,82	12,82
27/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1298355 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	13,92	13,92
27/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 505256 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	9,56	9,56
27/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 5609169 de Jamef Transportes Ltda	28	1245	14,01	14,01
27/04/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 156034 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	96098	96201	20,00	20,00
27/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 31055 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	763	131802	1.249,42	1.249,42
27/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 31056 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	763	131802	1.272,58	1.272,58
27/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 955635 de JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	780	139407	632,00	632,00
27/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6602 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
27/04/2021	Total de débitos do dia			573.889,06	
27/04/2021	Total de créditos do dia				573.889,06
27/04/2021	**** DATA: 28/04/21 ****				
28/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	15.350,00	15.350,00
28/04/2021	LT992-DFW CEF 0368-7238-5 / LT992-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	91,66	91,66
28/04/2021	LT993-DFW CEF 0368-7238-5 / LT993-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	88,00	88,00
28/04/2021	27723 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27723NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	860,00	860,00
28/04/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - FEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	85	1463	11.861,91	11.861,91
28/04/2021	SF2025-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2025-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	26.700,00	26.700,00
28/04/2021	MI6689-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6689-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	28.150,00	28.150,00
28/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	38.600,00	38.600,00
28/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/04/2021	390392 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 390392NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1	199,50	199,50
28/04/2021	90592 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 90592NE IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	111691	1	1.050,00	1.050,00
28/04/2021	MI6690-MI BB 75460-9 / MI6690-LT BB 59470-9	1	2312	10.000,00	10.000,00
28/04/2021	56270 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56270NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	125,70	125,70
28/04/2021	JUROS REFERENTE A DOC: IRF / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	1269	1463	7,78	7,78
28/04/2021	IONTECH - - Tributos Referente a Nota 989 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	337,00	337,00
28/04/2021	251490 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 251490NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
28/04/2021	1974819 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1974819NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	1.107,00	1.107,00
28/04/2021	35515 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35515NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	782,00	782,00
28/04/2021	390867 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 390867NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	279,30	279,30
28/04/2021	345265 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 345265NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.518,13	1.518,13
28/04/2021	7840 - SEPAR SEMICOND DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 007840NE SEPAR SEMICOND DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP	4123	1463	840,00	840,00
28/04/2021	1977645 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1977645NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	821,53	821,53
28/04/2021	6864 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006864NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.449,00	1.449,00
28/04/2021	3155 - AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003155NE AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME	127701	1463	206,10	206,10
28/04/2021	4095 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004095NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	4.600,00	4.600,00
28/04/2021	921 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000921NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	877,88	877,88
28/04/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	141,80	141,80
28/04/2021	9954 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009954NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	690,90	690,90
28/04/2021	9958 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009958NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	17.270,77	17.270,77
28/04/2021	329390 - POLIMOLD INDUSTRIAL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 329390NE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	3588	1463	7.440,00	7.440,00
28/04/2021	27724 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27724NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	490,00	490,00
28/04/2021	42991 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42991NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	661,79	661,79
28/04/2021	280640 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 280640NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.327,94	6.327,94
28/04/2021	360568 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 360568NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	793,60	793,60
28/04/2021	58098 - COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58098NE COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA	124080	1463	936,00	936,00
28/04/2021	184143 - CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR / VLR AMORTIZ CFE DOC 184143NE CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR	2997	1463	135,54	135,54
28/04/2021	5443 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005443NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.954,34	2.954,34
28/04/2021	47356 - LUCIANO ANDREI FELIPE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 47356NE LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	136053	1463	441,60	441,60
28/04/2021	277513 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	543,19	543,19
28/04/2021	276464 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	101,05	101,05
28/04/2021	276000 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	457,52	457,52
28/04/2021	275849 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	550,00	550,00
28/04/2021	276392 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	371,70	371,70
28/04/2021	296 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000296NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
28/04/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	2.133,90	2.133,90
28/04/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA BELA VISTA GO 13-14/04 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	147,88	147,88
28/04/2021	LANCHE 8/04 4FUNC EMBALAR PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	42,98	42,98
28/04/2021	LANCHE 6/04 4FUNC EMBALAR RX MOVEI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	40,99	40,99
28/04/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELONATO DE NOTAS	84500	1463	21,84	21,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:117
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2021	2404 - IGTEC BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQ. LTDA / VLR AMORTIZ				
28/04/2021	CFE DOC 002404NE IGTEC BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQ. LTDA	80404	1463	423,80	423,80
28/04/2021	76 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000076NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	1.149,60	1.149,60
28/04/2021	1317 - ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001317NE ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	106678	1463	400,00	400,00
28/04/2021	989 - IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000989NE IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO	141121	1463	5.279,19	5.279,19
28/04/2021	602 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000602NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	2.250,00	2.250,00
28/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 717 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	8.922,16	8.922,16
28/04/2021	6614 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006614NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	6.256,05	6.256,05
28/04/2021	6614 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006614NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
28/04/2021	6614 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006614NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	673,70	673,70
28/04/2021	6614 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006614NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
28/04/2021	232 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000232NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	2.350,00	2.350,00
28/04/2021	188 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000188NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	240,00	240,00
28/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 572731 - ADILSON GONÇALVES				
28/04/2021	SILVA DE MEDEIROS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ADILSON GO ADTO A FORNECEDOR ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7520 - HION-CARRETEIS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO HION-CARRETEIS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.880,00	2.880,00
28/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	5066	1463	133,00	133,00
28/04/2021	964 - TECHMANEGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000964NE TECHMANEGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	2316	3	15.350,00	15.350,00
28/04/2021	IMPOSTOS E TAXAS - AGUA / VLR AMORTIZ CFE DOC AGUA DESPESAS VENDAS	136343	3	2.600,00	2.600,00
28/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 82 - ALFALARMES	2319	3	10,21	10,21
28/04/2021	TECNOLOGIA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ALFALARMES ADTO A FORNECEDOR ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 3061 - ARKSON TECNOLOGIAS QUÍMICAS LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ARKSON TEC ADTO A FORNECEDOR	5066	3	128,56	128,56
28/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	5066	3	113,15	113,15
28/04/2021	VLR REC CFE DOC 006514N POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 6514 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	2316	3	38.600,00	38.600,00
28/04/2021	1403 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001403NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1	3111	1.211,72	1.211,72
28/04/2021	FRETE AEROPORTO SOYEE/GLENAIR 21/04/2021 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	4.500,00	4.500,00
28/04/2021	FRETE AEROPORTO ANTECH/DIGIKEY 13/04 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
28/04/2021	FRETE AEROPORTO TUNATEK 08/04 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
28/04/2021	FRETE AEROPORTO RICHARDSON/POLULU 31/03/2021 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
28/04/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	360,00	360,00
28/04/2021	422 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94142	1	2.000,00	2.000,00
28/04/2021	421 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94142	1	3.000,00	3.000,00
28/04/2021	1078 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001078NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	785,00	785,00
28/04/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
28/04/2021	8182 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008182NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	5.614,50	5.614,50
28/04/2021	326 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.500,00	1.500,00
28/04/2021	324 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	4.700,00	4.700,00
28/04/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	874,21	874,21
28/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6619 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	81412	736	1.754,10	1.754,10
28/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6610 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2,30	2,30
28/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6612 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	30,40	30,40
28/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6613 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1,50	1,50
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12249 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.300,00	3.300,00
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12250 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.100,00	1.100,00
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12254 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	393,24	393,24
28/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 127325 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	85	426	3.896,36	3.896,36
28/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 57475 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	86	444	1.438,80	1.438,80
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72191 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.088,07	6.088,07
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72193 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	193,46	193,46
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72197 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	711,56	711,56
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72201 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.227,85	6.227,85
28/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 266180 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	1245	1352	74,85	74,85
28/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 392867 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	763	6639	416,00	416,00
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 266147 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	2.270,16	2.270,16
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7051 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	720,00	720,00
28/04/2021	Retorno de conserto conf. NF n 12255 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	70,00	70,00
28/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71527 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	321,34	321,34
28/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71559 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.270,19	1.270,19
28/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71561 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	73,66	73,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:118
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6614 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	51.264,96	51.264,96
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2758 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	10.174,00	10.174,00
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6620 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	85.100,16	85.100,16
28/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1070 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	763	135214	4.771,62	4.771,62
28/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 633 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	1244	106721	330,00	330,00
28/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5872 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	794,29	794,29
28/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5877 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	3.374,03	3.374,03
28/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7786 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	2.500,74	2.500,74
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1070 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	28	763	497,93	497,93
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 266147 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	84,08	84,08
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7051 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	86,40	86,40
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72191 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	695,81	695,81
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72193 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	22,44	22,44
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72197 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	81,32	81,32
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72201 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	711,78	711,78
28/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1070 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	351	763	622,38	622,38
28/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 266147 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	168,16	168,16
28/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6614 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	878,77	878,77
28/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72191 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	289,91	289,91
28/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72193 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	6,46	6,46
28/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72197 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	33,88	33,88
28/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72201 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	296,57	296,57
28/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6615 de OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	79579	7	248,76	248,76
28/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6616 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	2,40	2,40
28/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6617 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	2,40	2,40
28/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6618 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7,76	7,76
28/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6619 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	79579	7	122,79	122,79
28/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	11,40	11,40
28/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	52,62	52,62
28/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 266180 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	28	1245	8,98	8,98
28/04/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4634 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1246	763	50,00	50,00
28/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6608 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
28/04/2021	Retenção de IRRF sobre nossa NF n 989 de IONTECH	141121	64	337,00	337,00
28/04/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 989 de IONTECH	141121	65	1.046,25	1.046,25
	Total de débitos do dia			505.752,61	
	Total de créditos do dia				505.752,61
	**** DATA: 29/04/21 ****				
29/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	21.600,00	21.600,00
29/04/2021	SF2027-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2027-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	200,00	200,00
29/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/04/2021	29364 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29364NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	3.982,77	3.982,77
29/04/2021	4107 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	480,00	480,00
29/04/2021	4115 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.800,00	1.800,00
29/04/2021	4116 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.050,00	1.050,00
29/04/2021	6942 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006942NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.542,00	1.542,00
29/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - DESPESAS DHL ENVIO ENVELOPE NDA DESENVOLVIMENTO / VLR AMORTIZ CFE DOC NDA THALES DESPESAS IMPORTACAO	2321	1463	498,60	498,60
29/04/2021	928 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000928NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	1.259,63	1.259,63
29/04/2021	72120 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 72120NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	342,10	342,10
29/04/2021	361606 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 361606NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	532,66	532,66
29/04/2021	60179 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60179NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	1.355,00	1.355,00
29/04/2021	20820 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20820NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	4.628,40	4.628,40
29/04/2021	5507 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005507NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	930,04	930,04
29/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
29/04/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 580756 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA - BARRA BONITA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.900,00	6.900,00
29/04/2021	6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006620NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	8.922,16	8.922,16
29/04/2021	6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006620NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	59.866,40	59.866,40
29/04/2021	6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134663	5066	107,00	107,00
29/04/2021	6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134663	5066	1.137,08	1.137,08
29/04/2021	6620 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006620NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	15.067,52	15.067,52
29/04/2021	VLR REC CFE DOC 581249 BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3399	141717	52.700,00	52.700,00
29/04/2021	VLR REC CFE DOC 581264 CLINICA RADIOLOGICA SCHUASTZ LTDA / 6626 - CLINICA RADIOLOGICA SCHUASTZ LTDA	3399	141723	5.500,00	5.500,00
29/04/2021	VLR REC CFE DOC 581299 VIMARTECH MANUTENCOES LTDA / 6628 - VIMARTECH MANUTENCOES LTDA	3399	141752	7.951,07	7.951,07
29/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO BASAGLIA, ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580756 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA - BARRA BONITA - SP	3	3399	200,00	200,00
29/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 45436 - INPRELL IND. DE PREGOS LINSE - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO INPRELL IN ADTO A FORNECEDOR	5066	3	1.856,05	1.856,05
29/04/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
29/04/2021	VLR REC CFE DOC 005931N FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA / 5931 - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	3	139985	298.000,00	298.000,00
29/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	21.600,00	21.600,00
29/04/2021	LTP2184-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2184-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	89.000,00	89.000,00
29/04/2021	LTP2185-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2185-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	100.000,00	100.000,00
29/04/2021	6601 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006601NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	3	17.482,15	17.482,15
29/04/2021	4131 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004131NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	3	1.100,00	1.100,00
29/04/2021	DESPESAS FRETE POLOLU NF 6439 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	35,30	35,30

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:119
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6436 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	103,98	103,98
29/04/2021	DESPESAS FRETE SOYEE NF 6434 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	642,45	642,45
29/04/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 6441 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	161,53	161,53
29/04/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 6440 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	280,45	280,45
29/04/2021	DESPESAS FRETE TUNATEK NF 6453 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	10,09	10,09
29/04/2021	6453 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138490	3	1.404,16	1.404,16
29/04/2021	6439 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	3	373,38	373,38
29/04/2021	6440 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	3	1.720,72	1.720,72
29/04/2021	6441 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	3	902,59	902,59
29/04/2021	6436 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	3	268,10	268,10
29/04/2021	6434 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	3	6.288,66	6.288,66
29/04/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	4.800,00	4.800,00
29/04/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR FAXINAL / PATO BRANCO PR 30/04 LEVAR PEÇAS / TRAZER MOVEL / EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	800,00	800,00
29/04/2021	LTP2183-MI BB 75460-9 / LTP2183-LT BB 59470-9	2312	1	4.100,00	4.100,00
29/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	66,30	66,30
29/04/2021	VLR REC CFE DOC ADTO EMED ELETR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 581472 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	1	3399	179,00	179,00
29/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6625 de BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	141717	75	115.000,00	115.000,00
29/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6626 de CLINICA RADIOLOGICA SCHUASTZ LTDA	141723	75	5.500,00	5.500,00
29/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6627 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	141746	75	195.500,00	195.500,00
29/04/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6628 de VIMARTECH MANUTENCOES LTDA	141752	736	7.951,07	7.951,07
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12270 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	39.688,17	39.688,17
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12272 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	54.586,17	54.586,17
29/04/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12266 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	0,50	0,50
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72185 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	84,00	84,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72202 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	18,90	18,90
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72204 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	74,78	74,78
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72205 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.069,00	6.069,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72206 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.075,47	6.075,47
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 114672 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	168,94	168,94
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5560 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	6.660,50	6.660,50
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7062 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.855,00	1.855,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7073 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	780,00	780,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 65181 de DUMONT COM ACOS E METAIS LTDA	108051	992	2.832,00	2.832,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 321671 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	616,86	616,86
29/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5623578 de Jamef Transportes Ltda	1245	98971	96,49	96,49
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 300624 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	442,26	442,26
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5197 de HS DISSIPADORES LTDA	763	132760	807,00	807,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7520 de GUARILHA - PECAS E ACESSORIOS PARA TRANSFORMADORES EIRELI	763	133422	133,00	133,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1083 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	5.161,46	5.161,46
29/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4348 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.690,00	1.690,00
29/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4396 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.400,00	2.400,00
29/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4414 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.200,00	1.200,00
29/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55043 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	15.238,70	15.238,70
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 23 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.500,00	4.500,00
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 25 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	6.390,00	6.390,00
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	1.820,00	1.820,00
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	520,00	520,00
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 195 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1242	117943	6.375,00	6.375,00
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 340 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	5.000,00	5.000,00
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3447 de MORACA LTDA	1244	136283	396,00	396,00
29/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12248 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	229,96	229,96
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300624 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	16,85	16,85
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 321671 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	21,46	21,46
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 55043 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	579,12	579,12
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 65181 de DUMONT COM ACOS E METAIS LTDA	28	763	339,84	339,84
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7062 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	222,60	222,60
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7073 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	93,60	93,60
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72185 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	9,60	9,60
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72202 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,16	2,16
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72204 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	7,48	7,48
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72205 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	693,63	693,63
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72206 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	694,37	694,37
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300624 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	21,06	21,06
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 321671 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	80,46	80,46
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 55043 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	760,70	760,70
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72185 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	4,00	4,00
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72202 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,90	0,90
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72204 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	12,46	12,46
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72205 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	289,00	289,00
29/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72206 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	289,31	289,31
29/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6621 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	7,00	7,00
29/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6622 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	7,20	7,20
29/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6623 de FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	79579	7	14,00	14,00
29/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6624 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	6,62	6,62
29/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6625 de BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	79579	7	13.800,00	13.800,00
29/04/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6626 de CLINICA RADIOLOGICA SCHUASTZ LTDA	79579	7	990,00	990,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:120
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2021	loms s/saída conf. NF nº 6628 de VIMARTECH MANUTENCOES LTDA	79579	7	556,58	556,58
29/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6625 de BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	78	50	5.476,19	5.476,19
29/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6626 de CLINICA RADIOLOGICA SCHUASTZ LTDA	78	50	107,84	107,84
29/04/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6627 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	78	50	11.353,07	11.353,07
29/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	1.995,61	1.995,61
29/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	9.210,40	9.210,40
29/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 5623578 de Jamef Transportes Ltda	28	1245	11,58	11,58
29/04/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 156120 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	96098	96201	350,00	350,00
29/04/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113188 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	332,16	332,16
29/04/2021	loms s/saída conf. NF nº 4635 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	79579	7	1,20	1,20
29/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6624 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	6,62	6,62
29/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	2.187,00	2.187,00
	Total de débitos do dia			1.302.185,24	
	Total de créditos do dia				1.302.185,24
	**** DATA: 30/04/21 ****				
30/04/2021	7288 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007288NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	414,50	414,50
30/04/2021	Mi6691-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6691-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	41.800,00	41.800,00
30/04/2021	SF2029-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2029-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	21.200,00	21.200,00
30/04/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	261.690,00	261.690,00
30/04/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.092,42	1.092,42
30/04/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
30/04/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	268,00	268,00
30/04/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
30/04/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.236,92	1.236,92
30/04/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
30/04/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	455,07	455,07
30/04/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
30/04/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	951,64	951,64
30/04/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
30/04/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	360,67	360,67
30/04/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
30/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6630 - MOUSER - Id 719 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	523,92	523,92
30/04/2021	503340 - TAM LINHAS AEREAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 503340NE TAM LINHAS AEREAS	3320	1463	148,07	148,07
30/04/2021	47909 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47909NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	375,72	375,72
30/04/2021	347688 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
30/04/2021	347918 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
30/04/2021	347529 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	63,74	63,74
30/04/2021	347307 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	129,60	129,60
30/04/2021	7789 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 007789NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	2.425,72	2.425,72
30/04/2021	71559 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.270,19	1.270,19
30/04/2021	71527 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	321,34	321,34
30/04/2021	71561 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	73,66	73,66
30/04/2021	71551 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.055,07	1.055,07
30/04/2021	71528 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	255,41	255,41
30/04/2021	71386 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	577,57	577,57
30/04/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	454,87	454,87
30/04/2021	2346 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002346NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
30/04/2021	1292307 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	223,72	223,72
30/04/2021	129296 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	373,28	373,28
30/04/2021	1283058 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	101,78	101,78
30/04/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	227,43	227,43
30/04/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
30/04/2021	6630 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006630NE MOUSER	102367	1463	4,11	4,11
30/04/2021	6630 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006630NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
30/04/2021	6630 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006630NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
30/04/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
30/04/2021	IRPJ A RECOLHER - IRPJ TRIMESTRAL 3 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IRPJ TRI TRIBUTOS	56	1463	261.680,46	261.680,46
30/04/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
30/04/2021	6396 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006396NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	1463	1276	312,61	312,61
30/04/2021	6396 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006396NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	27.910,86	27.910,86
30/04/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
30/04/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	812,95	812,95
30/04/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
30/04/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MULTIPLY / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	60,00	60,00
30/04/2021	45436 - INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 45436NE INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	112383	5066	1.856,05	1.856,05
30/04/2021	7520 - GUARILHA- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADORES EIRELI EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 007520NE GUARILHA- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADORES EIRELI EPP	133422	5066	133,00	133,00
30/04/2021	6630 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006630NE MOUSER	102367	5066	523,92	523,92
30/04/2021	VLR REC CFE DOC 006432N MUNICIPIO DE LAJINHA / 6432 - MUNICIPIO DE LAJINHA	3	141373	103.000,00	103.000,00
30/04/2021	SF2028-SF CEF 0368-5501-4 / SF2028-LT CEF 0368-5498-0	3	1033	75.700,00	75.700,00
30/04/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	261.690,00	261.690,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:121
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR REGISTRO ELETRONICO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TREG ELN LT BB 59470-9	1276	1	49,14	49,14
30/04/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS LT BB 59470-9	1269	1	812,86	812,86
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		18.007,52	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		4.501,88	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		21		9.003,76
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		87,18	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	92		347,70	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		1,01	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		844		67,82
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		845		7,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		91		29,37
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		845		7,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		5,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		39,52
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		459,34
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		59		874,97
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		47		2.132,33
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		771		10.319,18
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	4.583,18	4.583,18
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	229,01	229,01
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	1.329,13	1.329,13
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	840	48	1.833,24	1.833,24
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	153		5.045,92	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	153		1.261,48	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		21		2.522,96
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	153		9,82	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	154		39,28	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		844		116,29
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		845		3,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		153		30,88
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		845		3,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		2,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		56,52
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		120,14
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		59		26,21
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		47		527,69
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		771		2.947,81
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	498	47	1.265,13	1.265,13
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	498	47	63,26	63,26
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	498	47	366,89	366,89
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	246	48	506,03	506,03
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		4.055,04	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		1.013,76	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		21		1.658,88
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		2.027,52	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		845		2,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		37,17
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		59,35
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		59		823,20
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		47		751,98
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		771		3.763,74
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	1.419,26	1.419,26
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	70,96	70,96
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	411,59	411,59
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	840	48	567,70	567,70
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		3.036,00	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		759,00	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		21		1.518,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	91		10,16	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	92		40,62	
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		845		2,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		846		1,00
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		59		135,18
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		47		389,69
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021		771		1.799,91
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	769,16	769,16
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	38,46	38,46
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	839	47	223,06	223,06
30/04/2021	VLR APROPR FOPAG ABR/2021	840	48	307,66	307,66
30/04/2021	Crédito de icms apurado no mês de 04/21	28	29	41,97	41,97
30/04/2021	Crédito de icms apurado no mês de 04/21	28	763	4.414,23	4.414,23
30/04/2021	Vlr ICMS diferencial de aliquotas ref. 04/21	79579	7	1.918,30	1.918,30
30/04/2021	Venda de produto conf. NF nº 6641 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
30/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6631 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	39.688,17	39.688,17
30/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6632 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	15,20	15,20
30/04/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6633 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	54.586,17	54.586,17
30/04/2021	Icms crédito presumido no mês de 04/21	28	102143	356.916,24	356.916,24
30/04/2021	Devolução de venda conf. NF nº 12281 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	77	625	16.396,80	16.396,80
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12251 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.280,00	2.280,00
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12253 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	250,00	250,00
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12268 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.300,00	3.300,00
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12269 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	750,00	750,00
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72207 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.438,50	1.438,50
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72209 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	879,90	879,90
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3075 de JHR-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. - ME	763	1037	1.437,50	1.437,50
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1451 de RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	763	3842	1.493,20	1.493,20
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5569 de VANDERUIL USINAGENS LTDA	763	4529	10.717,00	10.717,00
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56475 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	435,00	435,00
30/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 350157 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	67,59	67,59
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6630 de MOUSER	763	102367	1.524,40	1.524,40
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 82 de CRISTIANE AZEVEDO SOUZA 03605774903	763	111509	128,56	128,56
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 45436 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	763	112383	1.856,05	1.856,05
30/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1294043 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	121,55	121,55
30/04/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1305610 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	98,47	98,47

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:122
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71690 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	476,50	476,50
30/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71723 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	683,51	683,51
30/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71819 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	211,20	211,20
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2767 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	10.428,00	10.428,00
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 136063 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	763	133391	963,90	963,90
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 409 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	19.500,00	19.500,00
30/04/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1831 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	108051	141775	41.184,68	41.184,68
30/04/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5881 de MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	2321	135668	2.470,15	2.470,15
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 136063 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	36,72	36,72
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1831 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	28	763	4.707,06	4.707,06
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 45436 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	28	763	334,09	334,09
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72207 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	164,41	164,41
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72209 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	100,56	100,56
30/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 136063 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	351	763	45,90	45,90
30/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 45436 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	351	763	168,73	168,73
30/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6630 de MOUSER	351	763	119,25	119,25
30/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72207 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	68,50	68,50
30/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72209 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	41,90	41,90
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6635 de FMS DE CORUMBAIBA - GO	79579	7	0,70	0,70
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6636 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79579	7	7,20	7,20
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6637 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	223,52	223,52
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6638 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	25,03	25,03
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6639 de MUNICIPIO DE AMERICANA	79579	7	86,00	86,00
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6640 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	174,85	174,85
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6641 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6642 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	359,68	359,68
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6643 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	427,54	427,54
30/04/2021	lcms s/saida conf. NF nº 6644 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	2.951,42	2.951,42
30/04/2021	Ipi s/saida conf. NF nº 6641 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
30/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	334,29	334,29
30/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	80	52	1.542,86	1.542,86
30/04/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 04/21	1288	56	53.305,32	53.305,32
30/04/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 04/21	1289	57	47.974,78	47.974,78
30/04/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 8182 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	64	85,50	85,50
30/04/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 8183 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	64	201,75	201,75
30/04/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 8184 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	64	74,25	74,25
30/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1294043 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,59	14,59
30/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1305610 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	11,82	11,82
30/04/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 350157 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	8,11	8,11
30/04/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 12281 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	56	1288	196,76	196,76
30/04/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1831 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	351	108051	1.961,18	1.961,18
30/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1056197 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	117,35	117,35
30/04/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71720 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	102,69	102,69
30/04/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1056197 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	12,91	12,91
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6581 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	256,05	256,05
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6582 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	129,78	129,78
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6637 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	223,52	223,52
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6640 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	174,85	174,85
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6642 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	359,68	359,68
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6643 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	427,54	427,54
30/04/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6644 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	2.951,42	2.951,42
30/04/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 04/21	57	1289	177,09	177,09
30/04/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 04/21	1289	57	2.099,52	2.099,52
30/04/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 04/21	1288	56	3.499,20	3.499,20
30/04/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 04/21	1288	56	35.738,49	35.738,49
30/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	51	79	106,58	106,58
30/04/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/21	79	51	473,85	473,85
30/04/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/21	52	80	491,90	491,90
30/04/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	151.422,82	151.422,82
30/04/2021	Apuração ICMS	7	28	438.572,69	438.572,69
30/04/2021	Apuração IPI	50	351	57.478,63	57.478,63
30/04/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	2.893.600,00	2.893.600,00
30/04/2021	Transferência saldo credor em 04/21	1	94314	20.792,37	20.792,37
30/04/2021	Transferência saldo credor em 04/21	3	94314	74.943,93	74.943,93
30/04/2021	TRANSF SALDO CREDOR	776	136173	160.150,01	160.150,01
30/04/2021	TRANSF REF SALDO A RECEBER PEDIDO 573881 KONIMAGEM	135935	3399	153.250,00	153.250,00
30/04/2021	TRANSF REF SALDO A RECEBER PEDIDO 573919 KONIMAGEM	138691	3399	270.000,00	270.000,00
30/04/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		957,18
30/04/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		4.220,47
30/04/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	1.066,42	1.066,42
30/04/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		5.177,65	
30/04/2021	Folha de Pagamento	156	1061	706,29	706,29
30/04/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,48	56,48
30/04/2021	Folha de Pagamento	498	1061	189,28	189,28
30/04/2021	Folha de Pagamento	241	1061	788,48	788,48
30/04/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,07	63,07
30/04/2021	Folha de Pagamento	839	1061	211,31	211,31
30/04/2021	Folha de Pagamento	241	1061	427,31	427,31
30/04/2021	Folha de Pagamento	840	1061	34,18	34,18
30/04/2021	Folha de Pagamento	839	1061	114,52	114,52
30/04/2021	Folha de Pagamento	157	1405	529,72	529,72
30/04/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,37	42,37
30/04/2021	Folha de Pagamento	498	1405	141,97	141,97
30/04/2021	Folha de Pagamento	280	1405	591,36	591,36
30/04/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,30	47,30
30/04/2021	Folha de Pagamento	839	1405	158,48	158,48
30/04/2021	Folha de Pagamento	280	1405	320,48	320,48
30/04/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,63	25,63
30/04/2021	Folha de Pagamento	839	1405	85,88	85,88
30/04/2021	Folha de Pagamento	241	1061	2.316,16	2.316,16
30/04/2021	Folha de Pagamento	840	1061	185,25	185,25
30/04/2021	Folha de Pagamento	839	1061	620,73	620,73
30/04/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.912,12	1.912,12
30/04/2021	Folha de Pagamento	840	1405	152,94	152,94
30/04/2021	Folha de Pagamento	839	1405	512,45	512,45
30/04/2021	Transferencia PRINCIPAL +JUROS EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 2.100K 13x16 parcelas LP/CP	136173	136171	66.556,54	66.556,54

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:123
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMOBBI GIRO EMPRESA 2.100K 13x16 parcelas LP/CP	136172	136174	2.920,18	2.920,18
30/04/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	12.613,97	12.613,97
30/04/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 7786 de MULTIOLOGI	135681	58	75,02	75,02
30/04/2021	AJUSTE ARREDONDAMENTO	840	48	0,05	0,05
30/04/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050	7094	2.174,10	2.174,10
30/04/2021	PROVISÃO APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051	7094	19.768,48	19.768,48
30/04/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
30/04/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
30/04/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
30/04/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 04/2021	5040	1166	1.040,56	1.040,56
30/04/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 04/2021	5040	1162	782,79	782,79
30/04/2021	amortização Software ref. competencia 04/2021	5040	1167	200,85	200,85
30/04/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 04/2021	5040	1165	53,16	53,16
30/04/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 04/2021	166	1160	864,35	864,35
30/04/2021	5675 - POLOLU CORPORATION BAIXA CF CDM DESC	138030	1276	106,40	106,40
30/04/2021	5702 - POLOLU CORPORATION BAIXA CF CDM DESC	138030	1276	10,61	10,61
30/04/2021	TRANSF SALDO FORN MERPE P/CONTA EMPREST MERPE - ENCONTRO DE CONTAS	477	2312	89.339,87	89.339,87
30/04/2021	TRANSF SALDO CONTA CLIENTE SAFETRONIC P/CONTA EMPREST SAFETRONIC - ENCONTRO DE CONTAS	1033	625	1.282,00	1.282,00
30/04/2021	TRANSF SALDO CONTA FORNEC SAFETRONIC P/CONTA EMPREST SAFETRONIC - ENCONTRO DE CONTAS	4950	1033	173.000,78	173.000,78
30/04/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	5066	7098	199.777,65	199.777,65
30/04/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 04/2021	1191	763	1.608.980,10	1.608.980,10
	Total de débitos do dia			8.432.390,66	
	Total de créditos do dia				8.432.390,66
	**** DATA: 01/05/21 ****				
01/05/2021	Reversão transferência saldo credor em 04/21	94314	1	20.792,37	20.792,37
01/05/2021	Reversão transferência saldo credor em 04/21	94314	3	74.943,93	74.943,93
01/05/2021	REVERSÃO TRANSF SALDO CREDOR	136173	776	160.150,01	160.150,01
01/05/2021	82 - CRISTIANE AZEVEDO SOUZA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000082NE CRISTIANE AZEVEDO SOUZA	111509	5066	128,56	128,56
01/05/2021	6603 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006603NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	51.371,91	51.371,91
01/05/2021	ACERTO ENGLAB 306 X 6541	117274	133037	359,25	359,25
01/05/2021	REVERSÃO APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	7094	80050	2.174,10	2.174,10
01/05/2021	REVERSÃO PROVISÃO APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	7094	80051	19.768,48	19.768,48
01/05/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/05/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/05/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	7098	5066	199.777,65	199.777,65
	Total de débitos do dia			553.898,12	
	Total de créditos do dia				553.898,12
	**** DATA: 03/05/21 ****				
03/05/2021	113954 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 113954NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	433,98	433,98
03/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	537.850,00	537.850,00
03/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	8.230,00	8.230,00
03/05/2021	LT994-DFW CEF 0368-7238-5 / LT994-LT BB 59470-9	137986	1	400,40	400,40
03/05/2021	9959 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009959NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	1.819,65	1.819,65
03/05/2021	56097 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56097NE KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	903,07	903,07
03/05/2021	315639 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 315639NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.093,71	1.093,71
03/05/2021	41805 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41805NE NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA	111700	1463	2.090,26	2.090,26
03/05/2021	277119 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 277119NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	2.362,70	2.362,70
03/05/2021	28191 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28191NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.697,19	1.697,19
03/05/2021	113955 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 113955NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	356,00	356,00
03/05/2021	8109239 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	240,27	240,27
03/05/2021	8104937 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	126,18	126,18
03/05/2021	5450 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005450NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	1.204,34	1.204,34
03/05/2021	12248 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141568	1463	229,96	229,96
03/05/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	52.341,20	52.341,20
03/05/2021	5618 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005618NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
03/05/2021	812467416 - FEDERAL EXPRESS CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 812467416N FEDERAL EXPRESS CORPORATION	2321	1463	1.020,14	1.020,14
03/05/2021	328914 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 328914NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.593,25	1.593,25
03/05/2021	342330 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 342330NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.518,58	1.518,58
03/05/2021	66786 - CAVSTEEL WELDING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 66786NE CAVSTEEL WELDING LTDA	917265	1463	1.037,17	1.037,17
03/05/2021	297698 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 297698NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	150,29	150,29
03/05/2021	6952 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006952NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	105,00	105,00
03/05/2021	17966 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17966NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	110,00	110,00
03/05/2021	15860 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15860NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	957,00	957,00
03/05/2021	4173 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.400,00	1.400,00
03/05/2021	4174 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.800,00	1.800,00
03/05/2021	4172 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	950,00	950,00
03/05/2021	6127421 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96812	1463	192,92	192,92
03/05/2021	3443507 - ALFA TRANSPORTES EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	105881	1463	126,36	126,36
03/05/2021	30564 - PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 30564NE PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	6025	1463	835,00	835,00
03/05/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	73,37	73,37
03/05/2021	1068 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001068NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.463,53	1.463,53
03/05/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	117,70	117,70
03/05/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	590,47	590,47
03/05/2021	6601 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	2.064,80	2.064,80
03/05/2021	6341 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006341NE MOUSER	102367	1463	90.119,07	90.119,07
03/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:124
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6648 - VIEWWORKS CO LTD - Id 720 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	28.373,47	28.373,47
03/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 581585 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	71,50	71,50
03/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	200.800,00	200.800,00
03/05/2021	LTP2187-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2187-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	61.800,00	61.800,00
03/05/2021	LTP2188-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2188-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	8.300,00	8.300,00
03/05/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	514,35	514,35
03/05/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
03/05/2021	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.636,45	1.636,45
03/05/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
03/05/2021	PAGAMENTO NF 6466 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1463	1609	10.761,16	10.761,16
03/05/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	4.531,96	4.531,96
03/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	1.158,66	1.158,66
03/05/2021	LTP2190-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2190-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	50.000,00	50.000,00
03/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO EQUIPAR - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 581950 - EQUIPAR - LUNARDELI - PR	3	3399	1.678,90	1.678,90
03/05/2021	VLR REC CFE DOC 006568N U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / 6568 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	3	1641	494,00	494,00
03/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GLOBAL MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 581967 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3	3399	626,19	626,19
03/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	8.230,00	8.230,00
03/05/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
03/05/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF5137 29/05/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
03/05/2021	LTP2191-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2191-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	70.150,00	70.150,00
03/05/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	232,70	232,70
03/05/2021	VLR REC CFE DOC 006401N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 6401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1	128208	460.000,00	460.000,00
03/05/2021	VLR REC CFE DOC 006555N SUZANO S.A. / 6555 - SUZANO S.A.	1	141670	134.000,00	134.000,00
03/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	537.850,00	537.850,00
03/05/2021	LTP2186-MI BB 75460-9 / LTP2186-LT BB 59470-9	2312	1	34.700,00	34.700,00
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12273 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	68,30	68,30
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12274 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	65,00	65,00
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12275 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	23,76	23,76
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12278 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50.571,97	50.571,97
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12279 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	23.078,04	23.078,04
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12280 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.100,00	1.100,00
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 102010 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	12.657,11	12.657,11
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72208 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,07	19,07
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7081 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	150,00	150,00
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 175397 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.203,40	3.203,40
03/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5622515 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	99,25	99,25
03/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1056585 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	320,94	320,94
03/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1057349 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	172,54	172,54
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 162555 de LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.	763	87862	450,33	450,33
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6648 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	200.745,56	200.745,56
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 370337 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	673,46	673,46
03/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12267 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	22,42	22,42
03/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6359996 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1245	103511	419,61	419,61
03/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 799691 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	125807	60,00	60,00
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 353053 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	763	127380	3.227,66	3.227,66
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 352702 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	2.488,50	2.488,50
03/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71741 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	83,54	83,54
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2757 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	922,50	922,50
03/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1087 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.715,00	1.715,00
03/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4463 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	780,00	780,00
03/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4464 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.450,00	1.450,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	29.165,00	29.165,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1732 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	86	7443	380,58	380,58
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 253 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	542,20	542,20
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 91781 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1086 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	289,00	289,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 323 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	590,40	590,40
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 474 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1243	132240	6.000,00	6.000,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 556 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1243	132240	594,00	594,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 135 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1244	132240	830,00	830,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 670 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	324,00	324,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 672 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	324,00	324,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 671 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	324,00	324,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86 de LUIS RICARDO MALAQUIAS	1243	133340	3.500,00	3.500,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5942 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	620,95	620,95
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 36 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	630,00	630,00
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12063 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	296,35	296,35
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 127225 de MPY HOTELARIA LTDA	1252	141871	424,00	424,00
03/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 102010 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	1.446,60	1.446,60
03/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 162555 de LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.	28	763	54,04	54,04
03/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 352702 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	284,40	284,40
03/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 353053 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	368,88	368,88
03/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 370337 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	26,90	26,90
03/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7081 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	18,00	18,00
03/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72208 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,18	2,18
03/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 102010 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	602,72	602,72

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:125
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 353053 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	763	153,70	153,70
03/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 370337 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	61,21	61,21
03/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6648 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	8.405,66	8.405,66
03/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72208 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,91	0,91
03/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6645 de KONMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	3,60	3,60
03/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6646 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	79579	7	45,50	45,50
03/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6653 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	79579	7	12.000,00	12.000,00
03/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6654 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
03/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	4,22	4,22
03/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	19,50	19,50
03/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5622515 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,91	11,91
03/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1056585 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	21,09	21,09
03/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1057349 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	11,39	11,39
03/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 6359996 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	1245	28,84	28,84
03/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 799691 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	7,20	7,20
03/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 352702 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	118,50	118,50
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 80391 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	1.268,30	1.268,30
03/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 93286 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	76,19	76,19
03/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6646 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1900	736	650,00	650,00
03/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6649 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	22.969,89	22.969,89
03/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6650 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.651,20	1.651,20
03/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6651 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	786,44	786,44
03/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6652 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.875,23	4.875,23
03/05/2021	6341 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006341NE MOUSER	1463	2321	5.550,97	5.550,97
	Total de débitos do dia			2.757.119,24	
	Total de créditos do dia				2.757.119,24
	**** DATA: 04/05/21 ****				
04/05/2021	LT930-MI ITAU 0273-79853-8 / LT930-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.650,00	2.650,00
04/05/2021	LT931-SF ITAU 0273-79850-4 / LT931-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	14.200,00	14.200,00
04/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	273.950,00	273.950,00
04/05/2021	LT932-SF CEF 0368-5501-4 / LT932-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	40.600,00	40.600,00
04/05/2021	LT933-MI CEF 0368-5496-4 / LT933-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	49.350,00	49.350,00
04/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1463	1	322.200,00	322.200,00
04/05/2021	126278 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 126278NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	22.380,26	22.380,26
04/05/2021	17979 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17979NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	660,00	660,00
04/05/2021	161895 - CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 161895NE CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	3605	1463	692,31	692,31
04/05/2021	20826 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20826NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	3.670,80	3.670,80
04/05/2021	65181 - DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65181NE DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA	992	1463	1.416,00	1.416,00
04/05/2021	6564 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006564NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	4.106,82	4.106,82
04/05/2021	14378 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14378NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	8.617,50	8.617,50
04/05/2021	6438 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006438NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	105.053,36	105.053,36
04/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
04/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 57824 - CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO CIKA ELETR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	661,50	661,50
04/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 23212 - FERNIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO FERNIK IND ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	110,00	110,00
04/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF ITAU LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	40,03	40,03
04/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
04/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 581927 - CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	339,00	339,00
04/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	171,00	171,00
04/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	477,00	477,00
04/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
04/05/2021	6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006655NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	1.214,83	1.214,83
04/05/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006648NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	28.373,47	28.373,47
04/05/2021	VLR REC CFE DOC 582090 EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / 6660 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	3399	2833	838,00	838,00
04/05/2021	VLR REC CFE DOC 582091 REZENDE ASSITENCIA TECNICA EIRELI / 6661 - REZENDE ASSITENCIA TECNICA EIRELI	3399	141999	1.678,90	1.678,90
04/05/2021	VLR REC CFE DOC 582140 GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME / 6666 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3399	128734	626,19	626,19
04/05/2021	VLR REC CFE DOC 582145 EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / 6669 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	3399	2833	179,00	179,00
04/05/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006648NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	14,71	14,71
04/05/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006648NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	15,51	15,51
04/05/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006648NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	73,81	73,81
04/05/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	5066	10.468,25	10.468,25
04/05/2021	6603 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	5066	10.769,59	10.769,59
04/05/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006648NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	124,10	124,10
04/05/2021	6318 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	145,88	145,88
04/05/2021	6503 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	1.379,48	1.379,48
04/05/2021	6439 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	99,24	99,24
04/05/2021	6481 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	30,49	30,49
04/05/2021	6381 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	19,98	19,98
04/05/2021	CARTAO BB IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	2.353,61	2.353,61
04/05/2021	6503 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	3	24.271,46	24.271,46
04/05/2021	6481 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	3	903,02	903,02
04/05/2021	12927 - PLAYTIX IMPOR. EXPOR	136656	3	2.230,89	2.230,89
04/05/2021	6439 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	3	5.401,22	5.401,22
04/05/2021	6381 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	3	536,23	536,23
04/05/2021	12869 - PLAYTIX IMPOR. EXPOR	136656	3	4.418,67	4.418,67
04/05/2021	6318 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	3	4.103,77	4.103,77
04/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	3	496	273.950,00	273.950,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:126
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CDC CARDIO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 582166 - CDC CARDIOGRAPH - SENADOR PENEDO - GO	3	3399	5.500,00	5.500,00
04/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR SÃO PAULO 04/05 LEVAR RAIOS-X MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	250,00	250,00
04/05/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 569087 DE 27/01/2021	1	3399	323.750,00	323.750,00
04/05/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.501,50	1.501,50
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12276 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	5.839,63	5.839,63
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12277 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	5.570,47	5.570,47
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12288 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.467,80	1.467,80
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12289 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	7.900,48	7.900,48
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72213 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	22,17	22,17
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 282916 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	108051	689	41.553,96	41.553,96
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29671 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	108051	833	65.266,84	65.266,84
04/05/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 20180922 de OI S.A.	777	3785	169,54	169,54
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5571 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	11.750,00	11.750,00
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5572 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	4.336,00	4.336,00
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10186 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	1.890,00	1.890,00
04/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 22608 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	33.140,94	33.140,94
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 48733 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	763	122371	2.418,79	2.418,79
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28371 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	31.923,29	31.923,29
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1130 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	128,00	128,00
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6655 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	8.979,35	8.979,35
04/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 3061 de ARKSON TECNOLOGIAS QUIMICAS LTDA	111	131481	113,15	113,15
04/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 356 de JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	141835	3.285,00	3.285,00
04/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 187407 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	3.024,01	3.024,01
04/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 301 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
04/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 210 de JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	101	141835	550,00	550,00
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10186 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	216,00	216,00
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 282916 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	4.749,26	4.749,26
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28371 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	5.223,82	5.223,82
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29671 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	7.459,45	7.459,45
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 48733 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	28	763	268,94	268,94
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72213 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,31	2,31
04/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10186 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	90,00	90,00
04/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28371 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	2.902,11	2.902,11
04/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 48733 de BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	351	763	177,70	177,70
04/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6655 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	145,50	145,50
04/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72213 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,89	2,89
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6658 de MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	79579	7	3,00	3,00
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6659 de CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	79579	7	678,00	678,00
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6660 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	79579	7	58,66	58,66
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6661 de REZENDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	79579	7	201,48	201,48
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6665 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	324,11	324,11
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6666 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	79579	7	75,15	75,15
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6667 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7,20	7,20
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6668 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	3,00	3,00
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6669 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	79579	7	12,53	12,53
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6670 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
04/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	58,31	58,31
04/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	269,17	269,17
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4636 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	29,70	29,70
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4637 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,21	1,21
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4638 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	270,00	270,00
04/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 282916 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	108051	1.978,76	1.978,76
04/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29671 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	108051	3.107,94	3.107,94
04/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1534 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.217,20	1.217,20
04/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 91780 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4636 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	29,70	29,70
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4637 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,21	1,21
04/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4638 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	270,00	270,00
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6654 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
04/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6665 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	324,11	324,11
04/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6659 de CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	1550	736	5.650,00	5.650,00
04/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6660 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	2833	736	838,00	838,00
04/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6669 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	2833	736	179,00	179,00
04/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6666 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	128734	736	626,19	626,19
04/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6661 de REZENDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	141999	736	1.678,90	1.678,90
04/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6656 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	6.768,04	6.768,04
04/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6662 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	53.174,91	53.174,91
04/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6663 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	7.900,48	7.900,48
04/05/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6657 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96017	96158	7.617,50	7.617,50
04/05/2021	2368442 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	3	3.218,45	3.218,45
04/05/2021	1193619 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	3	388,61	388,61
04/05/2021	TRANSF CONTA APLIC 6438 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006438NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	8	1	73,03	73,03
04/05/2021	Total de débitos do dia	1463	2321	1.368,71	1.368,71
04/05/2021	Total de créditos do dia			1.910.523,58	1.910.523,58
05/05/2021	**** DATA: 05/05/21 ****				
05/05/2021	80059 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80059NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	3.350,00	3.350,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:127
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	1425 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.200,00	1.200,00
05/05/2021	1424 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.275,00	1.275,00
05/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	77.250,00	77.250,00
05/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	18.500,00	18.500,00
05/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	35.100,00	35.100,00
05/05/2021	LANCHE 24/04 3FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	31,75	31,75
05/05/2021	LANCHE 20/04 4FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	43,50	43,50
05/05/2021	LANCHE 05/04 7FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	93,96	93,96
05/05/2021	LANCHE 13/04 3FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	32,49	32,49
05/05/2021	LANCHE 26/04 3FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	35,49	35,49
05/05/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA PONTA GROSSA PR 27/04 APLICAR MAMO DR TRAMONTIM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	46,48	46,48
05/05/2021	35515 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35515NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	782,00	782,00
05/05/2021	345265 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 345265NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.518,13	1.518,13
05/05/2021	15859 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15859NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	1.493,50	1.493,50
05/05/2021	252141 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252141NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
05/05/2021	4175 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004175NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.980,00	1.980,00
05/05/2021	5519 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	377,87	377,87
05/05/2021	5513 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.191,83	1.191,83
05/05/2021	2674 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002674NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.743,67	1.743,67
05/05/2021	1070 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001070NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	1.590,54	1.590,54
05/05/2021	140758 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 140758NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	1.534,16	1.534,16
05/05/2021	24617 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 24617NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
05/05/2021	1440 - RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001440NE RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	1463	1.058,50	1.058,50
05/05/2021	25897 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25897NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	975,80	975,80
05/05/2021	9975 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009975NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	8.510,07	8.510,07
05/05/2021	94235 - OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 94235NE OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	236	1463	7.515,94	7.515,94
05/05/2021	96102 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 96102NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	1.495,00	1.495,00
05/05/2021	27794 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27794NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	50,60	50,60
05/05/2021	76241 - A.BETTEGA COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 76241NE A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	488	1463	223,25	223,25
05/05/2021	114030 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 114030NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	163,82	163,82
05/05/2021	6612 - MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006612NE MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	7408	1463	1.000,00	1.000,00
05/05/2021	77 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000077NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	416,67	416,67
05/05/2021	1083 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001083NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	5.161,46	5.161,46
05/05/2021	989 - IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000989NE IONTECH - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO	141121	1463	5.279,18	5.279,18
05/05/2021	35 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000035NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	630,00	630,00
05/05/2021	23 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000023NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	3.300,00	3.300,00
05/05/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
05/05/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
05/05/2021	232 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000232NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	2.350,00	2.350,00
05/05/2021	633 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000633NE ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	106721	1463	330,00	330,00
05/05/2021	603 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000603NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	1.450,00	1.450,00
05/05/2021	3447 - MORACA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003447NE MORACA LTDA	136283	1463	396,00	396,00
05/05/2021	195 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000195NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.375,00	2.375,00
05/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 582221 - PM DE PEDREGULHO - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.180,00	6.180,00
05/05/2021	LTP2193-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2193-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	21.100,00	21.100,00
05/05/2021	LTP2194-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2194-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.800,00	5.800,00
05/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6790 - VIEWWORKS CO LTD - Id 721 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	35.023,55	35.023,55
05/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
05/05/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARRAO PONTA GROSSA PR 20/04 LEVAR MAMO DR TRAMONTIM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	23,80	23,80
05/05/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALMOÇO 23/04 2 FUNC LICITAÇÃO/SISTEMA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	32,00	32,00
05/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 578806 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ASA DESIGN ADTO A FORNECEDOR	5066	3	2.440,00	2.440,00
05/05/2021	306 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000306NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.840,75	2.840,75
05/05/2021	MANUT/INSTAL/MQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	750,60	750,60
05/05/2021	VLR REC CFE DOC 006280N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE / 6280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	3	141143	29.278,51	29.278,51
05/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	18.500,00	18.500,00
05/05/2021	109 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000109NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	5.760,00	5.760,00
05/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	35.100,00	35.100,00
05/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - 30/04 ADTO CLIENTES - 576561 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	3	3399	63.732,05	63.732,05
05/05/2021	VLR REC CFE DOC 006509N CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA / 6509 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA	1	141663	96.000,00	96.000,00
05/05/2021	390939 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 390939NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1	57,80	57,80
05/05/2021	41512 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41512NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	315,80	315,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:128
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2021	422 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000422NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	3.250,00	3.250,00
05/05/2021	14850 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14850NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	565,30	565,30
05/05/2021	1450 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.662,00	1.662,00
05/05/2021	1431 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	2.274,00	2.274,00
05/05/2021	1548 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001548NE CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	80208	1	2.000,00	2.000,00
05/05/2021	1757 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001757NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.250,00	2.250,00
05/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	77.250,00	77.250,00
05/05/2021	LTP2192-MI BB 75460-9 / LTP2192-LT BB 59470-9	2312	1	2.000,00	2.000,00
05/05/2021	8183 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008183NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	4.116,08	4.116,08
05/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ADIANT DEPOSITANTE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ADIANT DEP LT BB 59470-9	1276	1	63,00	63,00
05/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12282 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.100,00	1.100,00
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12283 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12284 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12286 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72212 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.298,04	3.298,04
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72214 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,50	10,50
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72215 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.067,81	1.067,81
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72216 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	244,44	244,44
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72230 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.959,22	1.959,22
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 550503 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	426,00	426,00
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5573 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.196,40	1.196,40
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6317 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	27.702,00	27.702,00
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6323 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	1.002,00	1.002,00
05/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 22598 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	15.574,90	15.574,90
05/05/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 6671 de EIQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	96098	96201	105.000,00	105.000,00
05/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71979 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	193,56	193,56
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2774 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.929,50	2.929,50
05/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5677 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	763	140474	513,44	513,44
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5677 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	28	763	92,42	92,42
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72212 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	376,94	376,94
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72214 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,20	1,20
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72215 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	122,04	122,04
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72216 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	27,93	27,93
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72230 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	223,92	223,92
05/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72212 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	157,05	157,05
05/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72214 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,50	0,50
05/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72215 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	50,84	50,84
05/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72216 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	11,64	11,64
05/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72230 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	93,30	93,30
05/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6672 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	79579	7	24,00	24,00
05/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6675 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	36.000,00	36.000,00
05/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6676 de MUNICIPIO DE PEDREGULHO	79579	7	12.360,00	12.360,00
05/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6677 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6678 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	121,25	121,25
05/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6675 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	15.000,00	15.000,00
05/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6676 de MUNICIPIO DE PEDREGULHO	78	50	4.904,76	4.904,76
05/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	2.587,62	2.587,62
05/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	11.942,86	11.942,86
05/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 161477 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	80,00	80,00
05/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7367 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.348,23	1.348,23
05/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 161477 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	9,31	9,31
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6670 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
05/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6678 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	121,25	121,25
05/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6675 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	315.000,00	315.000,00
05/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6676 de MUNICIPIO DE PEDREGULHO	142007	75	103.000,00	103.000,00
05/05/2021	Retorno de demonstração conf.NF n 6674 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	96187	96075	2.000,00	2.000,00
05/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6673 de IMPERIO BORRACHAS EIRELI	96001	96135	4.839,60	4.839,60
05/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	196,02	196,02
05/05/2021	PAGAMENTO NF 6466 IBF	3399	1609	7.588,47	7.588,47
05/05/2021	PAGAMENTO NF 6479 IBF	3399	1609	56.143,58	56.143,58
	Total de débitos do dia			1.355.224,80	
	Total de créditos do dia				1.355.224,80
	**** DATA: 06/05/21 ****				
06/05/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 5985 de VALSERSON	136031	58	4,24	4,24
06/05/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 24426 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
06/05/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 24426 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
06/05/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 24426 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
06/05/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 24426 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	242,19	242,19
06/05/2021	M16692-MI ITAU 0273-79853-8 / M16692-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	81.200,00	81.200,00
06/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	51.000,00	51.000,00
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.544,45	1.544,45
06/05/2021	DESPESAS LEGAIS - ITBI COMPRA E VENDA BARRACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC REGISTRO DESPESAS VENDAS	7100	1463	104.003,67	104.003,67
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.087,31	1.087,31
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.195,32	1.195,32
06/05/2021	5496 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005496NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	359,83	359,83

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:129
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	5199 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ				
06/05/2021	CFE DOC 005199NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
06/05/2021	383506 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 383506NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	951,10	951,10
06/05/2021	DESPESAS FRETE ANTECH NF 6506 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	94,47	94,47
06/05/2021	DESPESAS FRETE DIGI-KEY NF 6503 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	306,57	306,57
06/05/2021	6503 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	1.444,21	1.444,21
06/05/2021	6506 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6144	1463	1.700,35	1.700,35
06/05/2021	928 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000928NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	1.259,64	1.259,64
06/05/2021	6284 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006284NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	8.900,00	8.900,00
06/05/2021	51392 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 51392NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	1463	420,00	420,00
06/05/2021	126464 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 126464NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.163,53	1.163,53
06/05/2021	10119 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10119NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	478,00	478,00
06/05/2021	320189 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 320189NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	775,74	775,74
06/05/2021	26983 - METALURGICA AGATHON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26983NE METALURGICA AGATHON LTDA	7670	1463	81,40	81,40
06/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 582327 - PM DE RONDONOPOLIS - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.500,00	10.500,00
06/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 582293 - PM DE PATROCINIO - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	15.600,00	15.600,00
06/05/2021	205794 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 205794NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	12.000,00	12.000,00
06/05/2021	VLR REC CFE DOC 006352N CLINICA ITAMED EIRELI / 6352 - CLINICA ITAMED EIRELI	1463	140505	2.100,00	2.100,00
06/05/2021	VLR REC CFE DOC 006409N ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	1463	141321	30.000,00	30.000,00
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1				
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	8.511,46	8.511,46
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.196,83	1.196,83
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.000,67	1.000,67
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	1.344,96	1.344,96
06/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	2.738,41	2.738,41
06/05/2021	LTP2195-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2195-LT CEF 0368-5498-0	771	3	211,23	211,23
06/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	74.000,00	74.000,00
06/05/2021	LTP2197-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2197-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	51.000,00	51.000,00
06/05/2021	LTP2196-MI BB 75460-9 / LTP2196-LT BB 59470-9	1033	3	27.650,00	27.650,00
06/05/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	2312	1	200,00	200,00
06/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6461 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	131133	6.250,00	6.250,00
06/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6460 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6459 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6458 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6457 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	6459 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	776	1	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	6458 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	776	1	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	6457 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	776	1	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	6461 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	776	1	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	6460 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	776	1	4.850,00	4.850,00
06/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,04	0,04
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12292 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.100,00	1.100,00
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72237 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,36	105,36
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72241 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.639,70	2.639,70
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 267255 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	4.127,04	4.127,04
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 281314 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	106,79	106,79
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 281330 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	6,45	6,45
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28093 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	200,00	200,00
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 322323 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	574,15	574,15
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56829 de KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	763	6373	2.467,80	2.467,80
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56830 de KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	763	6373	6.292,89	6.292,89
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31275 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	1.731,89	1.731,89
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6682 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	243.820,03	243.820,03
06/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 5535 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	96158	96017	768,60	768,60
06/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 5574 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	96158	96017	7.617,50	7.617,50
06/05/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 6687 de MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	96098	96201	1.000,00	1.000,00
06/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 592896 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28386 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	110	112408	71,00	71,00
06/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1319447 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	763	123560	14.302,00	14.302,00
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2780 de W.G. OBIAVA LTDA	110	128964	135,68	135,68
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14533 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	763	132799	618,00	618,00
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1101 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133356	17.235,00	17.235,00
06/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 91193 de COLSON DO BRASIL LTDA.	763	133971	2.058,00	2.058,00
06/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9130 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	763	140793	1.023,62	1.023,62
06/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 97287 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	1250	114703	254,47	254,47
06/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5985 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	777	126126	99,99	99,99
06/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24426 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136031	212,06	212,06
06/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2030 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14533 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	85	138981	1.400,00	1.400,00
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 267255 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	1.368,33	1.368,33
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 281314 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	163,79	163,79
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 281330 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	11,65	11,65
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28386 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	0,70	0,70
06/05/2021		28	763	2.340,32	2.340,32

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:130
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 31275 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	62,98	62,98
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 322323 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	19,97	19,97
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72237 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	12,04	12,04
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72241 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	301,70	301,70
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 91193 de COLSON DO BRASIL LTDA.	28	763	116,99	116,99
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 267255 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	32,24	32,24
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 281314 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	9,71	9,71
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 281330 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	0,59	0,59
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28386 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	1.300,18	1.300,18
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 31275 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	157,44	157,44
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 322323 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	74,89	74,89
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6682 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	10.390,76	10.390,76
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72237 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,02	5,02
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72241 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	125,70	125,70
06/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 91193 de COLSON DO BRASIL LTDA.	351	763	48,74	48,74
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6680 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6683 de MUNICIPIO DE PATROCINIO	79579	7	31.200,00	31.200,00
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6684 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	6,00	6,00
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6685 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	1,75	1,75
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6686 de MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	79579	7	7.350,00	7.350,00
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6689 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
06/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6680 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
06/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6683 de MUNICIPIO DE PATROCINIO	78	50	12.380,95	12.380,95
06/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6686 de MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	78	50	5.000,00	5.000,00
06/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	2.593,81	2.593,81
06/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	11.971,43	11.971,43
06/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1319447 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	16,28	16,28
06/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 592896 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				
		28	110	8,52	8,52
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4639 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4640 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	73,05	73,05
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4639 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4640 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	73,05	73,05
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4641 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	1,20	1,20
06/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4642 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	79579	7	0,60	0,60
06/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6677 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
06/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6683 de MUNICIPIO DE PATROCINIO	6993	75	260.000,00	260.000,00
06/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6680 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
06/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6686 de MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	142013	75	105.000,00	105.000,00
06/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6679 de W.G. OBIAVA LTDA	96001	96135	0,40	0,40
06/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6688 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR- ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.701,80	1.701,80
06/05/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6681 de VANDERVEL USINAGENS EIRELI	96017	96158	682,50	682,50
06/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	6.050,00	6.050,00
	Total de débitos do dia			1.414.496,07	
	Total de créditos do dia				1.414.496,07
	**** DATA: 07/05/21 ****				
07/05/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 46117 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	15,40	15,40
07/05/2021	LT995-DFW CEF 0368-7238-5 / LT995-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	13.937,08	13.937,08
07/05/2021	71720 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 71720NE				
	PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	128971	1463	102,69	102,69
07/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	60.600,00	60.600,00
07/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	74.600,00	74.600,00
07/05/2021	Mi6695-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6695-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	35.500,00	35.500,00
07/05/2021	SF2032-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2032-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	76.850,00	76.850,00
07/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4608 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	441,98	441,98
07/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4606 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	4.709,67	4.709,67
07/05/2021	Mi6694-MI BB 75460-9 / Mi6694-LT BB 59470-9	1	2312	30.000,00	30.000,00
07/05/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.833,27	1.833,27
07/05/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO DIGITAL - 20 CREDITOS / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO DESPESAS VENDAS	84500	1463	94,20	94,20
07/05/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.381,41	1.381,41
07/05/2021	1979394 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1979394NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	118,00	118,00
07/05/2021	6977 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006977NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	2.201,25	2.201,25
07/05/2021	3515727 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 3515727NE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6665	1463	82,96	82,96
07/05/2021	348875 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 348875NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	79,24	79,24
07/05/2021	3237 - MAXHYDRO COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003237NE MAXHYDRO COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	141479	1463	585,00	585,00
07/05/2021	6303 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006303NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	8.900,00	8.900,00
07/05/2021	56515 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56515NE KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	1.850,85	1.850,85
07/05/2021	6354 - AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006354NE AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	141516	1463	584,00	584,00
07/05/2021	2399 - KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002399NE KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI	137992	1463	11.100,00	11.100,00
07/05/2021	1298355 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	115,99	115,99
07/05/2021	1596903 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	106,85	106,85
07/05/2021	1296440 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	190,42	190,42
07/05/2021	5609169 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	116,73	116,73
07/05/2021	289933 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122766	1463	314,05	314,05
07/05/2021	71741 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	83,54	83,54
07/05/2021	71819 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	211,20	211,20
07/05/2021	71723 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	683,51	683,51
07/05/2021	71690 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	476,50	476,50
07/05/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	2.942,74	2.942,74
07/05/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	2.307,26	2.307,26
07/05/2021	2757 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	307,50	307,50
07/05/2021	2681 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	753,33	753,33
07/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 582433 - PM DE RUBIM - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	16.140,00	16.140,00
07/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 545399 - SUMISHO METALEX CORPORATION US\$ 34.000,00 Id 575 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	179.333,00	179.333,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:131
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SUMISHO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
07/05/2021	COMUNICACAO - MANUTENÇÃO REGISTRO DOMINIO LOTUS 10 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC REGISTRO NIC.BR NUCLEO INFORM.COORDEN.D	777	1463	364,00	364,00
07/05/2021	6682 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006682NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	35.023,55	35.023,55
07/05/2021	6682 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006682NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	10.937,88	10.937,88
07/05/2021	57824 - CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57824NE CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA	80378	5066	661,50	661,50
07/05/2021	3061 - ARKSON TECNOLOGIAS QUÍMICAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003061NE ARKSON TECNOLOGIAS QUÍMICAS LTDA	131481	5066	113,15	113,15
07/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	74.600,00	74.600,00
07/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
07/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 09/05 LEVAR PEÇAS / TRAZER / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	345,00	345,00
07/05/2021	VLR REC CFE DOC 006569N SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA / 6569 - SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA	1	82564	336,00	336,00
07/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	60.600,00	60.600,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12287 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.190,00	1.190,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12290 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.000,00	3.000,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12291 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	937,20	937,20
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72240 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,50	10,50
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 550666 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	1.096,00	1.096,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6333 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.782,50	2.782,50
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 250957 de OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	763	2876	318,00	318,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 50366 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	1.608,30	1.608,30
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36137 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	1.190,25	1.190,25
07/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5635780 de Jamef Transportes Ltda	1245	98971	214,76	214,76
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42362 de SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	763	80273	1.805,00	1.805,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 375355 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	938,24	938,24
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57824 de CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA	763	80378	661,93	661,93
07/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22642 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6.352,86	6.352,86
07/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 2778 de W.G. OBIAVA LTDA	96158	96017	1.396,00	1.396,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2356 de AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME	763	118776	1.740,00	1.740,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5234 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	1.600,00	1.600,00
07/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1321663 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	98,30	98,30
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1105 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.512,47	3.512,47
07/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4572 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.900,00	1.900,00
07/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 207250 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	763	137377	24.000,00	24.000,00
07/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 46117 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	331,20	331,20
07/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 823 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	3.500,00	3.500,00
07/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 824 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	4.500,00	4.500,00
07/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 37 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
07/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 85 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1243	141581	528,00	528,00
07/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 131 de ANA PAULA GOMES TRAVAGLIA 28772735805	1243	141887	300,00	300,00
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 207250 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	960,00	960,00
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36137 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	124,21	124,21
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 375355 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	84,34	84,34
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 550666 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	197,28	197,28
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 57824 de CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA	28	763	25,22	25,22
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72240 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,20	1,20
07/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36137 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	155,25	155,25
07/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 375355 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	85,30	85,30
07/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 57824 de CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA	351	763	31,52	31,52
07/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72240 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,50	0,50
07/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6690 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	2.333,33	2.333,33
07/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6691 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
07/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6693 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
07/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6694 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
07/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6695 de MUNICIPIO DE RUBIM	79579	7	32.280,00	32.280,00
07/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6690 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	78	50	1.666,67	1.666,67
07/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6691 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
07/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6693 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
07/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6694 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
07/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6695 de MUNICIPIO DE RUBIM	78	50	12.809,52	12.809,52
07/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	2.884,77	2.884,77
07/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	13.314,29	13.314,29
07/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1321663 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	11,80	11,80
07/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 5635780 de Jamef Transportes Ltda	28	1245	25,77	25,77
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4643 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113721 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113722 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113723 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113724 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113725 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113726 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113727 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.070,00	5.070,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113728 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
07/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 113729 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
07/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 18 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	6517	141918	2.080,00	2.080,00
07/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4643 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
07/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4646 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	900,00	900,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:132
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6689 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
07/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4644 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1246	763	200,00	200,00
07/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6690 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	132753	75	35.000,00	35.000,00
07/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6691 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
07/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6693 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
07/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6694 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
07/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6695 de MUNICIPIO DE RUBIM	142020	75	269.000,00	269.000,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6692 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	880,85	880,85
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6696 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.723,50	1.723,50
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6697 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	0,60	0,60
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6698 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	20,00	20,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6699 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	12,80	12,80
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6700 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	45,04	45,04
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6701 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	155,00	155,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6702 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.204,78	1.204,78
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6703 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	97,60	97,60
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6704 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	61,80	61,80
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6705 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	409,50	409,50
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6706 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	100,20	100,20
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6707 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.770,20	2.770,20
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6708 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	119,54	119,54
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6709 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	292,90	292,90
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6710 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	204,00	204,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6711 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	180,00	180,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6712 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	92,00	92,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6713 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	246,80	246,80
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6714 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	320,00	320,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6715 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	12,00	12,00
07/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6716 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	629,34	629,34
07/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	6.319,10	6.319,10
07/05/2021	57824 - CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57824NE CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA	80378	1269	0,43	0,43
	Total de débitos do dia			1.378.552,04	
	Total de créditos do dia				1.378.552,04
	**** DATA: 10/05/21 ****				
10/05/2021	91780 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 91780NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/05/2021	80391 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80391NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.268,30	1.268,30
10/05/2021	1534 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001534NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.217,20	1.217,20
10/05/2021	93286 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 93286NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	76,19	76,19
10/05/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
10/05/2021	LT996-DFW CEF 0368-7238-5 / LT996-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.021,29	15.021,29
10/05/2021	LT997-DFW CEF 0368-7238-5 / LT997-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	176,80	176,80
10/05/2021	LT998-DFW CEF 0368-7238-5 / LT998-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	829,61	829,61
10/05/2021	LT999-DFW CEF 0368-7238-5 / LT999-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
10/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	143.400,00	143.400,00
10/05/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO3 SEGURO	746	1463	425,34	425,34
10/05/2021	1087 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001087NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.715,00	1.715,00
10/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 2339 - SURA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO SURA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	174,90	174,90
10/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 48998 - TRICOMP - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO TRICOMP ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	15,00	15,00
10/05/2021	78897 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78897NE USINA METAIS LTDA	131	1463	6.089,61	6.089,61
10/05/2021	88 - MULTITESTE TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000088NE MULTITESTE TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	138916	1463	3.899,61	3.899,61
10/05/2021	573425 - GRUPO GONÇALVES DIAS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 573425NE GRUPO GONÇALVES DIAS S/A	132865	1463	4.227,22	4.227,22
10/05/2021	2698 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	42,67	42,67
10/05/2021	2694 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.235,83	1.235,83
10/05/2021	111179 - DIMAROL COM. DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 111179NE DIMAROL COM. DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	133043	1463	1.046,67	1.046,67
10/05/2021	66786 - CAVSTEEL WELDING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 66786NE CAVSTEEL WELDING LTDA	917265	1463	1.037,17	1.037,17
10/05/2021	316593 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 316593NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	135705	1463	2.450,00	2.450,00
10/05/2021	4276 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004276NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.980,00	1.980,00
10/05/2021	30564 - PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 30564NE PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	6025	1463	835,00	835,00
10/05/2021	187407 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 187407NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	3.024,01	3.024,01
10/05/2021	1256884 - ALVORADA AUTO PECAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 1256884NE ALVORADA AUTO PECAS	141485	1463	913,40	913,40
10/05/2021	799691 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 799691NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	60,00	60,00
10/05/2021	85 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000085NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	528,00	528,00
10/05/2021	91781 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 91781NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/05/2021	47375 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47375NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	831,66	831,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:133
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2021	3744 - ENGETRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 003744NE ENGETRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	5245	1463	500,00	500,00
10/05/2021	9991 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009991NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	2.034,11	2.034,11
10/05/2021	279184 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 279184NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.214,23	6.214,23
10/05/2021	20839 - FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20839NE FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	6.384,00	6.384,00
10/05/2021	2622 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002622NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	428,16	428,16
10/05/2021	2348 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002348NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/05/2021	356 - JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141835	1463	1.642,50	1.642,50
10/05/2021	210 - JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141835	1463	275,00	275,00
10/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 582165 - CDC CARDIOGRAPH - SENADOR PENEDO - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	550,00	550,00
10/05/2021	LTP2199-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2199-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	60.900,00	60.900,00
10/05/2021	LTP2200-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2200-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.980,00	12.980,00
10/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 582781 - MERCADO PAGO COM.				
10/05/2021	REPRESENTAÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO MERCADO PA ADTO A FORNECEDOR VLR REC CFE DOC 582780 RODRIGO GONCALVES MAGALHAES DE SOUZA EIRELI / 6725 - RODRIGO GONCALVES MAGALHAES DE SOUZA EIRELI	5066	1463	66,70	66,70
10/05/2021	VLR REC CFE DOC 006344N E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA / 6344 - E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	3399	142036	5.500,00	5.500,00
10/05/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	776	141255	25.000,00	25.000,00
10/05/2021	LTP2201-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2201-LT CEF 0368-5498-0	746	3	249,13	249,13
10/05/2021	LTP2202-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2202-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.720,00	1.720,00
10/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1033	3	700,00	700,00
10/05/2021	CARTAO BB ELO LOCAÇÃO CARRO GOIANIA GO CASSIA 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	261,00	261,00
10/05/2021	CARTAO ELO TARIFA CARTAO BB ELO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	32,83	32,83
10/05/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA PARACATU MG 02/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
10/05/2021	PARCELA 10 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1252	1	439,10	439,10
10/05/2021	VLR REC CFE DOC 006627N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL / 6627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	144934	1	1.772,17	1.772,17
10/05/2021	LTP2198-MI BB 75460-9 / LTP2198-LT BB 59470-9	1	141746	195.500,00	195.500,00
10/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2312	1	28.100,00	28.100,00
10/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	143.400,00	143.400,00
10/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	3	1	2.620,00	2.620,00
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12285 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1276	1	10,45	10,45
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12293 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.440,20	2.440,20
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 282228 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	4950	10.667,06	10.667,06
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 290395 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	5038	167,68	167,68
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36167 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	169	355,88	355,88
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 175731 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	5056	2.021,12	2.021,12
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 127780 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	763	7210	3.203,40	3.203,40
10/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1059786 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	108051	99109	57.648,78	57.648,78
10/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 351015 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80122	309,50	309,50
10/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 351209 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	80,00	80,00
10/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 351209 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,25	60,25
10/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1605226 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	117,80	117,80
10/05/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 18552636 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	185,15	185,15
10/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 78 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	5.250,00	5.250,00
10/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 72094 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	586,75	586,75
10/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 72161 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	195,66	195,66
10/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 71990 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	387,69	387,69
10/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 49173 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	848	136053	175,60	175,60
10/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 127780 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	6.588,43	6.588,43
10/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 282228 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	18,29	18,29
10/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 290395 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	42,71	42,71
10/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36167 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	210,91	210,91
10/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6717 de SAUD-IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - EIRELI	28	763	1,20	1,20
10/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6726 de FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	28	763	14,00	14,00
10/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 282228 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	15,24	15,24
10/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36167 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	263,62	263,62
10/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6721 de PM DE JOAIMA - MG	79579	7	1,92	1,92
10/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6722 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	2,64	2,64
10/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6723 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	2,10	2,10
10/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6725 de RODRIGO GONCALVES MAGALHAES DE SOUZA EIRELI	79579	7	385,00	385,00
10/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6728 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
10/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6725 de RODRIGO GONCALVES MAGALHAES DE SOUZA EIRELI	78	50	107,84	107,84
10/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	35,05	35,05
10/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	161,76	161,76
10/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1605226 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,14	14,14
10/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 351015 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	9,60	9,60
10/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 351209 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,23	7,23
10/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1059786 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	34,79	34,79
10/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 127780 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	2.745,18	2.745,18
10/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6725 de RODRIGO GONCALVES MAGALHAES DE SOUZA EIRELI	142036	75	5.500,00	5.500,00
10/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6718 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	11,90	11,90
10/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6727 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2,50	2,50
10/05/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6720 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96017	96158	42.465,37	42.465,37
10/05/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6729 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96017	96158	405,80	405,80
10/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	68,20	68,20
	Total de débitos do dia			835.189,04	
	Total de créditos do dia				835.189,04
	**** DATA: 11/05/21 ****				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:134
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2021	18 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000018NE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	141918	1463	1.621,74	1.621,74
11/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	185.250,00	185.250,00
11/05/2021	1439 - JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001439NE JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA	122878	1463	1.956,50	1.956,50
11/05/2021	18015 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18015NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	640,00	640,00
11/05/2021	34952 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 34952NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	5.000,00	5.000,00
11/05/2021	127172 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 127172NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	14.116,54	14.116,54
11/05/2021	1980193 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1980193NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	113,44	113,44
11/05/2021	895720 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 895720NE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A.	128094	1463	188,88	188,88
11/05/2021	4014 - MENEGHIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 004014NE MENEGHIM	141539	1463	1.450,00	1.450,00
11/05/2021	20180922 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 20180922NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	169,54	169,54
11/05/2021	547847 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 547847NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.272,00	1.272,00
11/05/2021	14378 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14378NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	8.617,50	8.617,50
11/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 005473NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 005473NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	1269	1463	0,02	0,02
11/05/2021	5473 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005473NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	638,72	638,72
11/05/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	118,26	118,26
11/05/2021	LTP2204-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2204-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	15.900,00	15.900,00
11/05/2021	LTP2205-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2205-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	22.300,00	22.300,00
11/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	111.000,00	111.000,00
11/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
11/05/2021	VLR REC CFE DOC 583000 REZENDE ASSITENCIA TECNICA EIRELI / 6731 - REZENDE ASSITENCIA TECNICA EIRELI	3399	141999	1.469,34	1.469,34
11/05/2021	12063 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12063NE JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	141568	5066	296,35	296,35
11/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO EQUIPAR - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 582845 - EQUIPAR - LUNARDELI - PR	3	3399	1.469,34	1.469,34
11/05/2021	LTP2206-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2206-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	17.500,00	17.500,00
11/05/2021	LTP2207-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2207-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	20.000,00	20.000,00
11/05/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 573919 DE 08/03/2021	1	3399	135.000,00	135.000,00
11/05/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
11/05/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
11/05/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 573881 DE 08/03/2021	1	3399	30.650,00	30.650,00
11/05/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 573881 DE 08/03/2021	1	3399	45.975,00	45.975,00
11/05/2021	LTP2203-MI BB 75460-9 / LTP2203-LT BB 59470-9	2312	1	22.300,00	22.300,00
11/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	185.250,00	185.250,00
11/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
11/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12295 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.843,78	1.843,78
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72261 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	314,97	314,97
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72262 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	206,47	206,47
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 41330 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	763	4337	6.264,31	6.264,31
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56908 de KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	763	6373	600,85	600,85
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12930 de DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	763	6876	1.500,00	1.500,00
11/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5636339 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	98,66	98,66
11/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1985936 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	105,35	105,35
11/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1985766 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	101	99722	268,35	268,35
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 378610 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	478,68	478,68
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20040 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	680,00	680,00
11/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1398 de JBRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	763	124558	1.200,00	1.200,00
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72028 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	291,28	291,28
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72078 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	189,32	189,32
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72180 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	71,06	71,06
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4589 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.000,00	1.000,00
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4607 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.600,00	2.600,00
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4634 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.600,00	1.600,00
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4636 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.500,00	3.500,00
11/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4644 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.450,00	1.450,00
11/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2382 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
11/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 445 de AMPLOMED LTDA - EPP	1242	123292	4.125,00	4.125,00
11/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1100 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	2.000,00	2.000,00
11/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 344 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	371,70	371,70
11/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 61 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
11/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 39 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
11/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 40 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
11/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 378610 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	17,40	17,40
11/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 41330 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	28	763	706,99	706,99
11/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72261 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	35,99	35,99
11/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72262 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	23,60	23,60
11/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 378610 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	43,52	43,52
11/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 41330 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	351	763	373,06	373,06
11/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72261 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	15,00	15,00
11/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72262 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	9,83	9,83

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:135
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6730 de MUNICIPIO DE AMERICANA	79579	7	3,96	3,96
11/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6731 de REZENDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	79579	7	176,34	176,34
11/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6732 de MUNICIPIO DE UNAI	79579	7	3,96	3,96
11/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	49,47	49,47
11/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	228,32	228,32
11/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5636339 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,84	11,84
11/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4647 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	211,07	211,07
11/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4647 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	211,07	211,07
11/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6728 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
11/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4653 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1246	763	10,00	10,00
11/05/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4648 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	3.414,30	3.414,30
11/05/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4651 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	2.726,50	2.726,50
11/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6731 de REZENDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	141999	736	1.469,34	1.469,34
11/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4649 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.468,91	1.468,91
11/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4650 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.160,27	3.160,27
11/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4652 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	616,19	616,19
11/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	33,62	33,62
11/05/2021	REVERSÃO TRANSF REF SALDO A RECEBER PEDIDO 573881 KONIMAGEM	3399	135935	153.250,00	153.250,00
11/05/2021	18 PAULO EDSON DE OLIVEIRA - DESCONTOS OBTIDOS	141918	1276	458,26	458,26
	Total de débitos do dia			1.047.748,39	
	Total de créditos do dia				1.047.748,39
	**** DATA: 12/05/21 ****				
12/05/2021	25949 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25949NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	342,60	342,60
12/05/2021	25929 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25929NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	285,00	285,00
12/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: INSS / VLR AMORTIZ CFE DOC INSS TRIBUTOS	1269	1463	22,89	22,89
12/05/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24010 / VLR AMORTIZ CFE DOC INSS TRIBUTOS				
12/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1296	1463	288,76	288,76
12/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 1590919NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 1590919NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	1463	496	170.200,00	170.200,00
12/05/2021	1590919 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1590919NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	1269	1463	4,36	4,36
12/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	97086	1463	114,32	114,32
12/05/2021	34655 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34655NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	1	496	8.000,00	8.000,00
12/05/2021	274972 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 274972NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	136254	1463	835,03	835,03
12/05/2021	320474 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 320474NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5038	1463	820,18	820,18
12/05/2021	114283 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 114283NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5625	1463	805,26	805,26
12/05/2021	127325 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 127325NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	3762	1463	110,52	110,52
12/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	426	1463	974,09	974,09
12/05/2021	131 - ANA PAULA GOMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000131NE ANA PAULA GOMES	7	1463	66.662,57	66.662,57
12/05/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	141887	1463	300,00	300,00
12/05/2021	135 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1245	1463	2.230,70	2.230,70
12/05/2021	556 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132240	1463	830,00	830,00
12/05/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 01/05 3FUNC INVENTARIO SAFE / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	132240	1463	594,00	594,00
12/05/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA GUARAPUAVA PR 4-5/05 APLICAR MAMO CLINICA LEITE / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1199	1463	54,55	54,55
12/05/2021	925 - JULIO CEZAR FANTINEL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000925NE JULIO CEZAR FANTINEL	1252	1463	439,17	439,17
12/05/2021	18552636 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 18552636NE TELEFONICA BRASIL S/A	139436	1463	350,00	350,00
12/05/2021	251490 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 251490NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	110898	1463	185,15	185,15
12/05/2021	295671 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 295671NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	5364	1463	592,50	592,50
12/05/2021	345265 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 345265NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	124498	1463	578,78	578,78
12/05/2021	1977645 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1977645NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	127380	1463	1.518,58	1.518,58
12/05/2021	35792 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35792NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	99722	1463	821,53	821,53
12/05/2021	367995 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 367995NE BELENUS DO BRASIL S/A	5056	1463	1.868,75	1.868,75
12/05/2021	348823 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 348823NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	2584	1463	933,70	933,70
12/05/2021	28248 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28248NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	127380	1463	532,03	532,03
12/05/2021	5636 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005636NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	123560	1463	4.719,27	4.719,27
12/05/2021	5539 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	193	1463	1.625,00	1.625,00
12/05/2021	5532 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.650,43	2.650,43
12/05/2021	1070 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001070NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	4529	1463	6.075,27	6.075,27
12/05/2021	36 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000036NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	135214	1463	1.590,54	1.590,54
12/05/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	138477	1463	630,00	630,00
12/05/2021	278223 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 278223NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	84500	1463	14,56	14,56
12/05/2021	1101 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001101NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	5038	1463	760,87	760,87
12/05/2021	25 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	2.058,00	2.058,00
12/05/2021	23 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.600,00	1.600,00
12/05/2021	24 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.200,00	1.200,00
12/05/2021	86 - LUIS RICARDO MALAQUIAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000086NE LUIS RICARDO MALAQUIAS	96715	1463	520,00	520,00
12/05/2021	195 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000195NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	133340	1463	1.750,00	1.750,00
12/05/2021	4 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 4NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.000,00	2.000,00
12/05/2021	LTP2208-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2208-LT ITAU 0273-79851-2	5943	1463	7.181,88	7.181,88
		2312	1463	42.150,00	42.150,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:136
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2021	LTP2209-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2209-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	2.450,00	2.450,00
12/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	8.000,00	8.000,00
12/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6790 - VIEWWORKS CO LTD - Id 721 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
12/05/2021	48998 - TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 48998NE TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA.	141841	5066	15,00	15,00
12/05/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	776	140497	10.000,00	10.000,00
12/05/2021	306 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000306NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.600,00	2.600,00
12/05/2021	DESPESAS COM VIAGENS - RICARDO CAMPO LARGO PR 05/05 CONSERTAR RX UPA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	94,30	94,30
12/05/2021	109 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000109NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	5.740,00	5.740,00
12/05/2021	VLR REC CFE DOC 006588N SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE / 6588 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	3	141692	110.000,00	110.000,00
12/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	170.200,00	170.200,00
12/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 13/05 LEVAR PEÇAS / TRAZER / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	396,60	396,60
12/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
12/05/2021	DIVERSOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	1	301,96	301,96
12/05/2021	CASSIA PEDAGIO GUARAPUAVA PR 4-5/05 APLICAR MAMO CLINICA LEITE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	112,28	112,28
12/05/2021	1732 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001732NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
12/05/2021	423 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000423NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	1.954,00	1.954,00
12/05/2021	823 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	1.250,00	1.250,00
12/05/2021	670 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	324,00	324,00
12/05/2021	672 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	324,00	324,00
12/05/2021	671 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	324,00	324,00
12/05/2021	253 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000253NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	542,20	542,20
12/05/2021	1086 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001086NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	289,00	289,00
12/05/2021	8183 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008183NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	4.716,08	4.716,08
12/05/2021	1452 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 1452NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	4.000,00	4.000,00
12/05/2021	1757 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001757NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.250,00	2.250,00
12/05/2021	1548 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001548NE CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	80208	1	1.100,00	1.100,00
12/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - AMPLONED PARINTINS AM 12/05 INSTALAR PROCESSADORAAR PEÇAS / TRAZER MOVEI / EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1	799,99	799,99
12/05/2021	VLR REC CFE DOC 006394N FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU / 6394 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	1	130033	100.000,00	100.000,00
12/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,17	0,17
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12296 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
12/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12297 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1,00	1,00
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72273 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	431,14	431,14
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72274 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,50	105,50
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72276 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,40	6.056,40
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72278 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	9.103,50	9.103,50
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72294 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	75,60	75,60
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72295 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	107,11	107,11
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16625 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	747,50	747,50
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5582 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	3.850,00	3.850,00
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 617222 de FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	763	4542	171,50	171,50
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 282489 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	689,08	689,08
12/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 508324 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	317,07	317,07
12/05/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2898 de FERNIK2 INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	763	1262	2,97	2,97
12/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5645597 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	96,00	96,00
12/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 30257391 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	94,11	94,11
12/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 30488355 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1245	100807	169,05	169,05
12/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 9608 de MAURILIO FAGUNDES - ME	85	105124	480,00	480,00
12/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72012 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	413,35	413,35
12/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72139 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	92,68	92,68
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2793 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.825,50	2.825,50
12/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 48998 de TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	141841	15,00	15,00
12/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1183 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	1243	118693	406,80	406,80
12/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 840 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA	1243	132747	4.500,00	4.500,00
12/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 841 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA	1243	132747	6.000,00	6.000,00
12/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 583183 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	16.000,00	16.000,00
12/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6121 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	3.422,57	3.422,57
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 282489 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	75,19	75,19
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6738 de ROTARY CLUB DE PARACATU	28	763	6,00	6,00
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72273 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	49,27	49,27
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72274 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,06	12,06
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72276 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,19	692,19
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72278 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1.040,46	1.040,46

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:137
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72294 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	8,64	8,64
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72295 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,24	12,24
12/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 282489 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	62,65	62,65
12/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72273 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	20,53	20,53
12/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72274 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,02	5,02
12/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72276 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,40	288,40
12/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72278 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	433,50	433,50
12/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72294 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	3,60	3,60
12/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72295 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,11	5,11
12/05/2021	loms s/saída conf. NF nº 6735 de FMS DE CORUMBAIBA - GO	79579	7	7,00	7,00
12/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 30257391 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	11,29	11,29
12/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5645597 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,52	11,52
12/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 30488355 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	1245	20,28	20,28
12/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 508324 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	12,68	12,68
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4646 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	900,00	900,00
12/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4654 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	7,02	7,02
12/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1590919 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	114,32	114,32
12/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1603153 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	137,58	137,58
12/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7411 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.944,25	1.944,25
12/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4629 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	480,00	480,00
12/05/2021	loms s/saída conf. NF nº 4654 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	7,02	7,02
12/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1590919 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,72	13,72
12/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1603153 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	16,51	16,51
12/05/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6734 de W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	1.172,60	1.172,60
12/05/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6736 de W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	390,00	390,00
12/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6733 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	0,50	0,50
12/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6737 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2,70	2,70
12/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	89.331,91	89.331,91
12/05/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2898 de FERNIK2 INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1262	1269	2,97	2,97
	Total de débitos do dia			921.791,71	
	Total de créditos do dia				921.791,71
	**** DATA: 13/05/21 ****				
13/05/2021	112719 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
13/05/2021	112718 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
13/05/2021	112717 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
13/05/2021	112716 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
13/05/2021	112715 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
13/05/2021	112714 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
13/05/2021	112713 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,13	49,13
13/05/2021	112712 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
13/05/2021	112711 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
13/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	131.300,00	131.300,00
13/05/2021	M6696-MI BB 75460-9 / M6696-LT BB 59470-9	1	2312	24.000,00	24.000,00
13/05/2021	541073 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 541073NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	4.042,25	4.042,25
13/05/2021	7013 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007013NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	125,00	125,00
13/05/2021	7002 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007002NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	157,50	157,50
13/05/2021	34979 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 34979NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	1.275,00	1.275,00
13/05/2021	369028 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 369028NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	893,42	893,42
13/05/2021	5638 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005638NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	520,00	520,00
13/05/2021	399 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000399NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	649,99	649,99
13/05/2021	35032 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 35032NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	2.175,00	2.175,00
13/05/2021	6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006520NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	10.764,19	10.764,19
13/05/2021	5507 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005507NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	930,04	930,04
13/05/2021	7003 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007003NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
13/05/2021	9954 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009954NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	690,90	690,90
13/05/2021	280640 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 280640NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.327,94	6.327,94
13/05/2021	122759 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 122759NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.380,80	2.380,80
13/05/2021	174777 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 174777NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.048,25	1.048,25
13/05/2021	77 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000077NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	416,67	416,67
13/05/2021	2705 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002705NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	735,00	735,00
13/05/2021	2630 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	154,67	154,67
13/05/2021	2631 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.437,66	1.437,66
13/05/2021	2628 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	216,67	216,67
13/05/2021	LTP2210-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2210-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	13.700,00	13.700,00
13/05/2021	LTP2211-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2211-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.500,00	5.500,00
13/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 582334 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.046,80	27.046,80
13/05/2021	DESPESAS LEGAIS - CUSTAS JUDICIAIS MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO				
	MAMOGRAFOS SESAB / VLR AMORTIZ CFE DOC MANDADO DE SEG DESPESAS VENDAS	7100	3	117,56	117,56

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:138

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR PARANAGUA PR 17/05 BUSCAR PECAS PORTO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	150,00	150,00
13/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	131.300,00	131.300,00
13/05/2021	VLR REC CFE DOC 006557N ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS / 6557 - ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS	1	133511	17.500,00	17.500,00
13/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12294 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	6.600,00	6.600,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12301 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	951,66	951,66
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72304 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	154,36	154,36
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 101159 de ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA	763	1404	112,00	112,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 551340 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	113,60	113,60
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 551341 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	15,00	15,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 551342 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	3.024,00	3.024,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 551343 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	87,86	87,86
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5587 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	5.544,10	5.544,10
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 41631 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	763	4565	2.400,00	2.400,00
13/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8472 de KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA -	85	4715	1.290,00	1.290,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 282797 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	117,68	117,68
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7089 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	689,00	689,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7102 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	915,00	915,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7109 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.642,50	1.642,50
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7121 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	380,00	380,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7141 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	588,00	588,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 189500 de CASA CONEXAO DE MATERIAIS	763	2997	475,80	475,80
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36217 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	1.207,50	1.207,50
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52181 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	70,00	70,00
13/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1986308 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	736,20	736,20
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28606 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	763	80422	148,00	148,00
13/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 2797 de W.G. OBIAVA LTDA	96135	96001	0,40	0,40
13/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 162134 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	223,00	223,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 206942 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	123814	18.632,19	18.632,19
13/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 2796 de W.G. OBIAVA LTDA	60	132799	810,00	810,00
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3246 de PEREIRA & MULHO LTDA	763	133787	179,40	179,40
13/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 60643 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	79,22	79,22
13/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1232929 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	4.563,00	4.563,00
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 206942 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	2.226,94	2.226,94
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 282797 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	12,85	12,85
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36217 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	126,01	126,01
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 551340 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	13,57	13,57
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 551341 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	2,70	2,70
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 551342 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	544,32	544,32
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 60643 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	2,98	2,98
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6741 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	7,00	7,00
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7089 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	82,68	82,68
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7102 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	109,81	109,81
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7109 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	197,11	197,11
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7121 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	45,60	45,60
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7141 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	70,56	70,56
13/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72304 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	17,64	17,64
13/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 206942 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	14,54	14,54
13/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 282797 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	10,70	10,70
13/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36217 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	157,50	157,50
13/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 60643 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	4,64	4,64
13/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72304 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	7,36	7,36
13/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6744 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	6,00	6,00
13/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6745 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79579	7	2,40	2,40
13/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6746 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
13/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6748 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	17.211,60	17.211,60
13/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6749 de SEMIOTICA SERVICOS MEDICOS DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA E TRATAMENTO	79579	7	25.200,00	25.200,00
13/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6748 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	4.821,18	4.821,18
13/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6749 de SEMIOTICA SERVICOS MEDICOS DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA E TRATAMENTO	78	50	10.000,00	10.000,00
13/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	2.866,88	2.866,88
13/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	13.231,76	13.231,76
13/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 162134 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	26,18	26,18
13/05/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 32376 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	96098	96201	2.750,00	2.750,00
13/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1232935 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
13/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6748 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	245.880,00	245.880,00
13/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6749 de SEMIOTICA SERVICOS MEDICOS DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA E TRATAMENTO	142042	75	210.000,00	210.000,00
13/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6742 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	11.109,40	11.109,40
13/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6743 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	5.837,36	5.837,36
13/05/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6747 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	114,40	114,40
13/05/2021	TRANSF CONTA APLIC 6520 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. - DESCONTOS OBTIDOS	1	8	89.366,67	89.366,67
13/05/2021	Total de débitos do dia	138490	1276	69,28	69,28
13/05/2021	Total de créditos do dia			1.087.103,67	
14/05/2021	**** DATA: 14/05/21 ****				1.087.103,67
14/05/2021	1603153 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	137,58	137,58
14/05/2021	1056197 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	117,35	117,35
14/05/2021	681035 - FABESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 681035NE FABESUL	4342	1463	1.120,31	1.120,31
14/05/2021	LT934-MI ITAU 0273-79853-8 / LT934-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	12.900,00	12.900,00
14/05/2021	LT935-SF ITAU 0273-79850-4 / LT935-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	2.200,00	2.200,00
14/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1463	1	14.950,00	14.950,00
14/05/2021	51626 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 51626NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	5222	1463	250,00	250,00
14/05/2021	6730 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006730NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	198,55	198,55
14/05/2021	1127 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001127NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	157,50	157,50
14/05/2021	18605 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18605NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	17.762,99	17.762,99

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:139
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2021	55854 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 55854NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.244,88	1.244,88
14/05/2021	55855 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 55855NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.250,28	1.250,28
14/05/2021	1981107 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1981107NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	891,56	891,56
14/05/2021	548345 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 548345NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	490,08	490,08
14/05/2021	401 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000401NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.949,98	1.949,98
14/05/2021	4348 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004348NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.690,00	1.690,00
14/05/2021	348073 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 348073NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	60,00	60,00
14/05/2021	1057349 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	172,54	172,54
14/05/2021	1056585 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	320,94	320,94
14/05/2021	5622515 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	99,25	99,25
14/05/2021	1294043 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	121,55	121,55
14/05/2021	1305610 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	98,47	98,47
14/05/2021	5623578 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	96,49	96,49
14/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8100 - SARLO - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO SARLO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.077,30	1.077,30
14/05/2021	2719 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002719NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	408,33	408,33
14/05/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
14/05/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
14/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 583457 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	234.300,00	234.300,00
14/05/2021	325 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	3.987,40	3.987,40
14/05/2021	344 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	371,70	371,70
14/05/2021	323 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	590,40	590,40
14/05/2021	340 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	5.000,00	5.000,00
14/05/2021	331 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	4.500,00	4.500,00
14/05/2021	326 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	6.875,50	6.875,50
14/05/2021	309 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	1.225,00	1.225,00
14/05/2021	309 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	1.225,00	1.225,00
14/05/2021	309 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	2312	1.225,00	1.225,00
14/05/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL EDSON PB / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	3	150,00	150,00
14/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GLOBAL MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 583461 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3	3399	723,17	723,17
14/05/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
14/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	1	10,45	10,45
14/05/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12299 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	105,00	105,00
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12300 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3914 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	402,40	402,40
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3922 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	269,20	269,20
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72301 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,00	105,00
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72302 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	244,97	244,97
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72303 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,50	10,50
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72306 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	37,80	37,80
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72308 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	118,13	118,13
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 115056 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	17,00	17,00
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20196 de INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	763	5880	586,25	586,25
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 76664 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	1.169,01	1.169,01
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14427 de RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	763	5398	16.551,13	16.551,13
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23212 de FERNIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	6245	110,00	110,00
14/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 14931 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	473,20	473,20
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1986036 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	470,60	470,60
14/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12298 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	9,67	9,67
14/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72331 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	434,93	434,93
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 61930 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	924,00	924,00
14/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6276 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	763	140474	70,00	70,00
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 115056 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	28	763	2,04	2,04
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 61930 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	33,60	33,60
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6276 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	28	763	12,60	12,60
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72301 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,00	12,00
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72302 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	27,99	27,99
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72303 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,20	1,20
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72306 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	4,32	4,32
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72308 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	13,50	13,50
14/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 76664 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	46,76	46,76
14/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 61930 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	84,00	84,00
14/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72301 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,00	5,00
14/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72302 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	11,67	11,67
14/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72303 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,50	0,50
14/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72306 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,80	1,80
14/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72308 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,63	5,63

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:140
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6750 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.079,74	6.079,74
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6751 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.099,32	2.099,32
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6752 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	5.514,60	5.514,60
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6753 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	155,35	155,35
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6754 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	68,54	68,54
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6755 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	699,50	699,50
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6756 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	811,49	811,49
14/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6757 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	174,00	174,00
14/05/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 4621 X 61 NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	139331	30,00	30,00
	Total de débitos do dia			387.508,83	
	Total de créditos do dia				387.508,83
	**** DATA: 15/05/21 ****				
15/05/2021	61 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000061NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	2312	2.500,00	2.500,00
15/05/2021	23212 - FERNIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 23212NE FERNIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	6245	5066	110,00	110,00
	Total de débitos do dia			2.610,00	
	Total de créditos do dia				2.610,00
	**** DATA: 17/05/21 ****				
17/05/2021	7367 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007367NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.348,23	1.348,23
17/05/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA		383	1.262,00	1.262,00
17/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	22.850,00	22.850,00
17/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	6.250,00	6.250,00
17/05/2021	SF2035-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2035-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	17.000,00	17.000,00
17/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	21.000,00	21.000,00
17/05/2021	M16697-MI BB 75460-9 / M16697-LT BB 59470-9	1	2312	5.800,00	5.800,00
17/05/2021	9130 - SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009130NE SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	254,47	254,47
17/05/2021	2346 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002346NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
17/05/2021	89597 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 89597NE MAZER DISTRIBUIDORA	1191	1463	14.933,33	14.933,33
17/05/2021	71603 - VEXILOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 71603NE VEXILOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME	7357	1463	2.885,12	2.885,12
17/05/2021	370337 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 370337NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	673,46	673,46
17/05/2021	266147 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 266147NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.270,16	2.270,16
17/05/2021	1981490 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1981490NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	737,70	737,70
17/05/2021	1981436 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1981436NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	305,04	305,04
17/05/2021	80081 - CROMAX ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80081NE CROMAX ELETRONICA LTDA	5533	1463	1.001,16	1.001,16
17/05/2021	3243002 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 3243002NE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	80202	1463	113,21	113,21
17/05/2021	30257391 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	94,11	94,11
17/05/2021	6359996 - RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103511	1463	419,61	419,61
17/05/2021	592896 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 592896NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	71,00	71,00
17/05/2021	162134 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 162134NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	223,00	223,00
17/05/2021	72012 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	413,35	413,35
17/05/2021	72139 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	92,68	92,68
17/05/2021	72078 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	189,32	189,32
17/05/2021	72180 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	71,06	71,06
17/05/2021	72028 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	291,28	291,28
17/05/2021	72094 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	586,75	586,75
17/05/2021	71990 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	387,69	387,69
17/05/2021	71979 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	193,56	193,56
17/05/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
17/05/2021	505256 - TAM LINHAS AEREAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 505256NE TAM LINHAS AEREAS	3320	1463	239,07	239,07
17/05/2021	320962 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 320962NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	10.416,39	10.416,39
17/05/2021	24252 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24252NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13
17/05/2021	25421 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25421NE TRYB INFORMATICA LTDA		383	266,20	266,20
17/05/2021	50840 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2326	1463	177,21	177,21
17/05/2021	105065 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2326	1463	125,79	125,79
17/05/2021	277119 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 277119NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	2.362,70	2.362,70
17/05/2021	126899 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 126899NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	3.213,46	3.213,46
17/05/2021	72161 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 72161NE PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	128971	1463	195,66	195,66
17/05/2021	6601 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006601NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	1463	2321	5.385,95	5.385,95
17/05/2021	6601 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006601NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	211.625,96	211.625,96
17/05/2021	6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006595NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	21.914,80	21.914,80
17/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
17/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
17/05/2021	LTP2216-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2216-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.450,00	8.450,00
17/05/2021	LTP2217-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2217-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	8.800,00	8.800,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:141
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,06	0,06
17/05/2021	VLR REC CFE DOC 583546 GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME / 6760 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3399	128734	723,17	723,17
17/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	6.250,00	6.250,00
17/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
17/05/2021	VLR REC CFE DOC 006464N ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST / 6464 - ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST	3	141605	42.000,00	42.000,00
17/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	21.000,00	21.000,00
17/05/2021	LTP2214-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2214-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	5.000,00	5.000,00
17/05/2021	LTP2215-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2215-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	5.000,00	5.000,00
17/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
17/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	22.850,00	22.850,00
17/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
17/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MEDICAL CE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 583819 - MEDICAL CENTER	1	3399	285,00	285,00
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12302 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	11.738,85	11.738,85
17/05/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 192039381 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	417,00	417,00
17/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 49554 de SKA AUTOMACAO ENGENHARIA LTDA	1007	1202	37.346,40	37.346,40
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1455 de RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	763	3842	431,80	431,80
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5591 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.414,10	1.414,10
17/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 508288 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 26555 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	763	5596	920,00	920,00
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 323530 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	5.549,24	5.549,24
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 249064 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	763	6417	672,00	672,00
17/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1061928 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80128	308,14	308,14
17/05/2021	Retorno de conserto conf. NF nº 5586 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96158	96017	1.088,30	1.088,30
17/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 200487 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	106968	304,95	304,95
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2802 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.209,50	3.209,50
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1123 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.542,00	1.542,00
17/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1124 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.437,44	4.437,44
17/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4771 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	8.000,00	8.000,00
17/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1610 de ELIZETE DO CARMO PEREIRA ALVES DOS SANTOS-CARTUCHOS REMANUFATURADOS	863	141864	180,00	180,00
17/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 347 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	371,70	371,70
17/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 41 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	674,00	674,00
17/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 227 de IMAGEM REPRESENTACOES LTDA	1242	141893	5.500,00	5.500,00
17/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 249064 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	28	763	72,00	72,00
17/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 26555 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	96,00	96,00
17/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 323530 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	193,02	193,02
17/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 249064 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	351	763	72,00	72,00
17/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 26555 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	120,00	120,00
17/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 323530 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	723,81	723,81
17/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6758 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	4,72	4,72
17/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6759 de FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS	79579	7	1,40	1,40
17/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6760 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	79579	7	86,78	86,78
17/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6761 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	79579	7	2,40	2,40
17/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	4,70	4,70
17/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	21,70	21,70
17/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 192039381 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	111,12	111,12
17/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 200487 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	36,59	36,59
17/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1061928 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	20,20	20,20
17/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 508288 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
17/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6746 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
17/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6760 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	128734	736	723,17	723,17
17/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6762 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	3.179,53	3.179,53
17/05/2021	6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006595NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	1463	2321	714,81	714,81
17/05/2021	Total de débitos do dia			579.437,75	
17/05/2021	Total de créditos do dia				579.437,75
17/05/2021	**** DATA: 18/05/21 ****				
18/05/2021	Mi6698-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6698-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	7.554,38	7.554,38
18/05/2021	161477 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 161477NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	80,00	80,00
18/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	261.100,00	261.100,00
18/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	43.400,00	43.400,00
18/05/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
18/05/2021	CARTAO JUROS CARTAO BB TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	2.646,57	2.646,57
18/05/2021	CARTAO BB IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	212,45	212,45
18/05/2021	CARTAO ADTO FORNECEDORES - 578007 - CASA DO SOFTWARE EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	350,00	350,00
18/05/2021	CARTAO BB LOCAÇÃO CARRO GOIANIA GO CASSIA 13/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	93,80	93,80
18/05/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 14/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	138,57	138,57
18/05/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 13/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	138,57	138,57
18/05/2021	12927 - PLAYTIX IMPOR. EXPOR	136656	1463	2.729,89	2.729,89
18/05/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	249,50	249,50
18/05/2021	12869 - PLAYTIX IMPOR. EXPOR	136656	1463	4.418,62	4.418,62
18/05/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
18/05/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,93	370,93
18/05/2021	CARTAO BB LOTUS VIAGEM AVAL SP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	191,13	191,13
18/05/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA CAMPINAS SP 04/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	111,08	111,08
18/05/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 02/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	151,74	151,74
18/05/2021	CARTAO LT TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
18/05/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	222,01	222,01

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:142
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2021	CARTAO BB PASSAGENS ALESSANDRO/LEONARDO SALVADOR BA 30/08-01/09 TREINAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	364,00	364,00
18/05/2021	6564 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006564NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	4.106,82	4.106,82
18/05/2021	47594 - HOSONIC INDUSTRIAL DO BRASIL L / VLR AMORTIZ CFE DOC 47594NE HOSONIC INDUSTRIAL DO BRASIL L	2339	1463	181,60	181,60
18/05/2021	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BDM5D42 /PR / VLR AMORTIZ CFE DOC IPVA 2021 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	319,37	319,37
18/05/2021	2741 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002741NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	715,00	715,00
18/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA XAXIM SC 18-20/04 APLICAR DR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	890,00	890,00
18/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 583028 - MF FERRAMENTARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO MF FERRAME ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	20.000,00	20.000,00
18/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	43.400,00	43.400,00
18/05/2021	LTP2219-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2219-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.350,00	4.350,00
18/05/2021	LTP2220-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2220-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	9.100,00	9.100,00
18/05/2021	6371 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	2321	491,45	491,45
18/05/2021	6370 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	2321	2.494,69	2.494,69
18/05/2021	6371 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	8.071,85	8.071,85
18/05/2021	6370 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	41.001,47	41.001,47
18/05/2021	6614 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006614NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	2321	737,47	737,47
18/05/2021	6614 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006614NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	42.381,22	42.381,22
18/05/2021	6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006655NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	2321	236,93	236,93
18/05/2021	6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006655NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	6.771,67	6.771,67
18/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
18/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6772 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 608 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	45.019,68	45.019,68
18/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 577501 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD US\$ 3.700,00 ID 689 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB PORTESCA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	19.561,90	19.561,90
18/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
18/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
18/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
18/05/2021	6564 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1269	0,01	0,01
18/05/2021	2339 - SURA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002339NE SURA	114130	5066	174,90	174,90
18/05/2021	VLR REC CFE DOC 006695N MUNICIPIO DE RUBIM / 6695 - MUNICIPIO DE RUBIM	3	142020	269.000,00	269.000,00
18/05/2021	VLR REC CFE DOC 006464N ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST / 6464 - ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST	3	141605	500,00	500,00
18/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO IPIRANGA PR 18/05 LEVAR HF DIGITAL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	150,00	150,00
18/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR SÃO PAULO 18/05 LEVAR/TRAZER GARANTIA				
18/05/2021	RAIOS-X MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	205,10	205,10
18/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	261.100,00	261.100,00
18/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
18/05/2021	VLR REC CFE DOC 006365N FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 6365 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1	2573	10.000,00	10.000,00
18/05/2021	LTP2218-MI BB 75460-9 / LTP2218-LT BB 59470-9	2312	1	33.000,00	33.000,00
18/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6576 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
18/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6575 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
18/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6574 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
18/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6573 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
18/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6572 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1	141597	4.850,00	4.850,00
18/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6772 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 608 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1	710,31	710,31
18/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,06	0,06
18/05/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
18/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
18/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.940,00	1.940,00
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12303 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	201,00	201,00
18/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12313 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1,00	1,00
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72312 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	70,35	70,35
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72315 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	13,02	13,02
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 283782 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	108051	689	23.932,06	23.932,06
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 80338 de USINA METAIS LTDA	108051	131	3.722,04	3.722,04
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 80340 de USINA METAIS LTDA	108051	131	3.528,12	3.528,12
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5664 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	8.173,75	8.173,75
18/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 253359 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	940,00	940,00
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 97018 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	108051	6341	8.467,20	8.467,20
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 176154 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.203,40	3.203,40
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 124223 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	1.210,21	1.210,21
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 124314 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	7.142,40	7.142,40
18/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5643264 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	106,36	106,36
18/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3282831 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	110	80202	103,54	103,54
18/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4533 de IMPERIO BORRACHAS EIRELI	96135	96001	4.839,60	4.839,60
18/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72311 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	10,00	10,00
18/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8220506 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	233,69	233,69
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3523 de VERISSIMO SEVERO ALVES	763	100865	1.050,00	1.050,00
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2339 de SURA COMERCIAL EIRELI - EPP	763	114130	174,90	174,90
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15954 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	763	124239	1.682,00	1.682,00
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16617 de SOLDERSIDE ELETRONICA EIRELI - EPP	763	124943	636,33	636,33
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69248 de FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	108051	125121	16.400,50	16.400,50
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 356070 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	3.521,26	3.521,26
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 356490 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	2.688,00	2.688,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:143
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1337943 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	118,76	118,76
18/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 72456 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	193,26	193,26
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2813 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	550,00	550,00
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2814 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.172,60	1.172,60
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1128 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.280,00	2.280,00
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1449 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	763	135214	6.113,22	6.113,22
18/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 65063 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	663,70	663,70
18/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 4532 de IMPERIO BORRACHAS EIRELI	60	136627	2.880,00	2.880,00
18/05/2021	Compra de mercadoria para revenda conf. NF nº 25270 de DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	270	139710	12.480,00	12.480,00
18/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9214 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	1243	3889	4.500,00	4.500,00
18/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 242 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	1.500,00	1.500,00
18/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 243 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	5.500,00	5.500,00
18/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1853 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	4.500,00	4.500,00
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 124223 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	145,23	145,23
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 124314 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	857,13	857,13
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1449 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	28	763	637,92	637,92
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15954 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	28	763	201,84	201,84
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 283782 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	2.735,23	2.735,23
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 356070 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	134,14	134,14
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 356490 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	307,20	307,20
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 65063 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	24,13	24,13
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6770 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	28	763	12.000,00	12.000,00
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 69248 de FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	1.874,34	1.874,34
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72312 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	8,04	8,04
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72315 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,49	1,49
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 80338 de USINA METAIS LTDA	28	763	141,79	141,79
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 80340 de USINA METAIS LTDA	28	763	134,40	134,40
18/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 97018 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	28	763	967,73	967,73
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1449 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	351	763	797,37	797,37
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 65063 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	60,34	60,34
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72312 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	3,35	3,35
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72315 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,62	0,62
18/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6764 de ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	79579	7	1,20	1,20
18/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6765 de EBERSON S. GONCALVES ?ME	79579	7	77,63	77,63
18/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6766 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	79579	7	1,20	1,20
18/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6767 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1.600,00	1.600,00
18/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6771 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
18/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6769 de MUNICIPIO DE IPIRANGA	78	50	13.135,89	13.135,89
18/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	1.389,12	1.389,12
18/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	6.411,33	6.411,33
18/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3282831 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	110	12,42	12,42
18/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5643264 de Jamef Transportes Ltda	28	110	12,76	12,76
18/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8220506 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	28,04	28,04
18/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1337943 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	14,25	14,25
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 283782 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	108051	1.139,62	1.139,62
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 356070 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	167,68	167,68
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 356490 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	128,00	128,00
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 69248 de FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	108051	780,97	780,97
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 80338 de USINA METAIS LTDA	351	108051	177,24	177,24
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 80340 de USINA METAIS LTDA	351	108051	168,01	168,01
18/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 97018 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	351	108051	403,20	403,20
18/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1574 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.095,48	1.095,48
18/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6769 de MUNICIPIO DE IPIRANGA	142059	75	226.200,00	226.200,00
18/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6765 de EBERSON S. GONCALVES ?ME	2758	736	646,88	646,88
18/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6768 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	96201	96098	105.000,00	105.000,00
18/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6763 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.272,94	1.272,94
18/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	24.260,01	24.260,01
18/05/2021	168340 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136662	1463	550,75	550,75
18/05/2021	2106914 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	297,43	297,43
18/05/2021	15721 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,66	210,66
18/05/2021	106881317 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	22,70	22,70
18/05/2021	15814 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,06	210,06
18/05/2021	Compra de mercadoria para revenda conf. NF nº 25270 de DISTRIFILM COMERCIAL LTDA TRANSFERENCIA	763	270	12.480,00	12.480,00
	Total de débitos do dia			1.735.499,64	
	Total de créditos do dia				1.735.499,64
	**** DATA: 19/05/21 ****				
19/05/2021	SF2036-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2036-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	5.500,00	5.500,00
19/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	30.900,00	30.900,00
19/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	86.800,00	86.800,00
19/05/2021	Mi6699-MI BB 75460-9 / Mi6699-LT BB 59470-9	1	2312	33.000,00	33.000,00
19/05/2021	61 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000061NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	1.970,00	1.970,00
19/05/2021	37 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000037NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	4.500,00	4.500,00
19/05/2021	583183 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 583183NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	5.500,00	5.500,00
19/05/2021	39001 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 39001NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.723,14	5.723,14
19/05/2021	96102 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 96102NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	1.495,00	1.495,00
19/05/2021	321162 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 321162NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	5.061,23	5.061,23
19/05/2021	195 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000195NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.000,00	2.000,00
19/05/2021	86 - LUIS RICARDO MALAQUIAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000086NE LUIS RICARDO MALAQUIAS	133340	1463	1.750,00	1.750,00
19/05/2021	25 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000025NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	3.190,00	3.190,00
19/05/2021	1105 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001105NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	3.512,47	3.512,47

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:144
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	278956 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 278956NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	540,81	540,81
19/05/2021	252141 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252141NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
19/05/2021	348823 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 348823NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	532,03	532,03
19/05/2021	28248 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28248NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.719,26	4.719,26
19/05/2021	5519 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	377,86	377,86
19/05/2021	5513 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.191,84	1.191,84
19/05/2021	4396 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	2.400,00	2.400,00
19/05/2021	4414 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.200,00	1.200,00
19/05/2021	5872 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 005872NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	794,29	794,29
19/05/2021	5550 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.926,67	1.926,67
19/05/2021	5544 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	294,67	294,67
19/05/2021	5543 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	76,66	76,66
19/05/2021	5877 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 005877NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	3.374,03	3.374,03
19/05/2021	5881 - MULTILOG SUL ARMazenagens Gerais LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005881NE MULTILOG SUL ARMazenagens Gerais LTDA	135668	1463	2.470,15	2.470,15
19/05/2021	403 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000403NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.899,96	3.899,96
19/05/2021	1070 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001070NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	1.590,54	1.590,54
19/05/2021	4 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 4NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	7.181,88	7.181,88
19/05/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.197,80	5.197,80
19/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6777 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 499 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	8.628,40	8.628,40
19/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7014 - VIEWWORKS CO LTD - Id 730 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
19/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6860 - VACUTEC - Id 727 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VACUTEC ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	17.322,50	17.322,50
19/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
19/05/2021	LTP2221-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2221-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	6.600,00	6.600,00
19/05/2021	LTP2222-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2222-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.500,00	8.500,00
19/05/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	7.959,20	7.959,20
19/05/2021	VLR REC CFE DOC 583833 MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI / 6775 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	3399	87739	285,00	285,00
19/05/2021	VLR REC CFE DOC 583834 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6776 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	234.300,00	234.300,00
19/05/2021	306 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000306NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	112724	3	2.600,00	2.600,00
19/05/2021	MANUT/INSTAL/MAGNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	212,25	212,25
19/05/2021	108 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000108NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	5.750,00	5.750,00
19/05/2021	1183 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001183NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	406,80	406,80
19/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	30.900,00	30.900,00
19/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
19/05/2021	LTP2224-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2224-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	33.250,00	33.250,00
19/05/2021	LTP2225-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2225-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	30.000,00	30.000,00
19/05/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
19/05/2021	1548 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001548NE CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	80208	1	1.145,90	1.145,90
19/05/2021	445 - AMPLAMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000445NE AMPLAMED LTDA - EPP	123292	1	2.125,00	2.125,00
19/05/2021	1100 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001100NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	2.000,00	2.000,00
19/05/2021	8183 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008183NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	4.416,09	4.416,09
19/05/2021	1452 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.250,00	1.250,00
19/05/2021	1451 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.500,00	1.500,00
19/05/2021	1449 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.000,00	1.000,00
19/05/2021	840 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.250,00	2.250,00
19/05/2021	823 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.250,00	2.250,00
19/05/2021	VLR REC CFE DOC 006488N ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. / 6488 - ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	1	141634	600,00	600,00
19/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SIEMENS HE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 583820 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	1	3399	6.500,00	6.500,00
19/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	86.800,00	86.800,00
19/05/2021	VLR REC CFE DOC 006773N ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR JULIO CEZAR PAULINO MAIA / 6773 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR JULIO CEZAR PAULINO MAIA	1	142065	242.500,00	242.500,00
19/05/2021	LTP2223-MI BB 75460-9 / LTP2223-LT BB 59470-9	2312	1	33.300,00	33.300,00
19/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MS REF A PEDIDO 580924 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE JULIO MAIA - BRASILANDIA - MS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	24.250,00	24.250,00
19/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	147.000,00	147.000,00
19/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	20,90	20,90
19/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
19/05/2021	VLR REC CFE DOC 005749N HOSPITAL DAS NACOES LTDA / 5749 - HOSPITAL DAS NACOES LTDA	130694	139258	10.200,00	10.200,00
19/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
19/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	10.200,00	10.200,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72322 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	48,99	48,99
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72323 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	415,75	415,75
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72324 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72328 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,41	19,41
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72329 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.069,00	6.069,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5594 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	2.547,20	2.547,20
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7162 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	660,00	660,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6356 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	75,00	75,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36292 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	1.190,25	1.190,25
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56658 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	120,00	120,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:145
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6772 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	422.598,37	422.598,37
19/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5650729 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	106,73	106,73
19/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1987830 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	179,37	179,37
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2823 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.314,00	1.314,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2826 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	5.475,00	5.475,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2828 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	390,00	390,00
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56528 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.250,28	1.250,28
19/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20222 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	138371	125.715,66	125.715,66
19/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6043 de MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	2321	135668	1.957,76	1.957,76
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 20222 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	15.023,45	15.023,45
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36292 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	124,21	124,21
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 56528 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	130,46	130,46
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7162 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	79,20	79,20
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72322 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	5,60	5,60
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72323 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	47,51	47,51
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72324 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72328 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,22	2,22
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72329 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	693,63	693,63
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 20222 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	13.340,63	13.340,63
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36292 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	155,25	155,25
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 56528 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	163,08	163,08
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6772 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	730,05	730,05
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72322 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,33	2,33
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72323 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	19,80	19,80
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72324 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72328 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,92	0,92
19/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72329 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	289,00	289,00
19/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6773 de ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR JULIO CEZAR PAULINO MAIA	79579	7	16.975,00	16.975,00
19/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6774 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	79579	7	172,45	172,45
19/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6775 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	79579	7	19,95	19,95
19/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6776 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	26.777,14	26.777,14
19/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6778 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
19/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6773 de ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR JULIO CEZAR PAULINO MAIA	78	50	11.547,62	11.547,62
19/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6774 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	78	50	71,85	71,85
19/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6776 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	11.157,15	11.157,15
19/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	2.964,78	2.964,78
19/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	13.683,61	13.683,61
19/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5650729 de Jamef Transportes Ltda	28	110	12,81	12,81
19/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 91528 de IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	101	111691	4.876,25	4.876,25
19/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4658 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
19/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6771 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6774 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	3112	75	1.508,85	1.508,85
19/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6776 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	234.300,00	234.300,00
19/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6773 de ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR JULIO CEZAR PAULINO MAIA	142065	75	242.500,00	242.500,00
19/05/2021	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 4655 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	302,94	302,94
19/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6775 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	87739	736	285,00	285,00
19/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4656 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.108,80	1.108,80
19/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	24.207,89	24.207,89
	Total de débitos do dia			2.392.399,68	
	Total de créditos do dia				2.392.399,68
	**** DATA: 20/05/21 ****				
20/05/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 2313 de IMUNIZZARE	141901	65	341,78	341,78
20/05/2021	LT1000-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1000-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	13.432,17	13.432,17
20/05/2021	LT1001-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1001-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.567,45	15.567,45
20/05/2021	LT1002-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1002-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	149,19	149,19
20/05/2021	LT1003-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1003-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	10,53	10,53
20/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	546.700,00	546.700,00
20/05/2021	112719 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
20/05/2021	112718 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
20/05/2021	112717 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
20/05/2021	112716 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
20/05/2021	112715 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
20/05/2021	112714 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
20/05/2021	112713 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,07	49,07
20/05/2021	112712 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
20/05/2021	112711 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,60	490,60
20/05/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24010 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	122,06	122,06
20/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	5.700,00	5.700,00
20/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	79.800,00	79.800,00
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	1463	1.188,00	1.188,00
20/05/2021	MARCOS SALARIOS A PAGAR				
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	1463	800,80	800,80
20/05/2021	MAYCON SALARIOS A PAGAR				
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	1463	946,00	946,00
20/05/2021	SIDNEY SALARIOS A PAGAR				
20/05/2021	35698 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35698NE	138483	1463	2.713,88	2.713,88
20/05/2021	35696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35696NE	138483	1463	2.713,88	2.713,88
20/05/2021	15859 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15859NE	124239	1463	1.493,50	1.493,50
20/05/2021	BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.				
20/05/2021	5638 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005638NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	520,00	520,00
20/05/2021	252596 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252596NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	360,00	360,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:146
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2021	52474 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52474NE RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5442	1463	160,00	160,00
20/05/2021	26427 - AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 26427NE AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	5596	1463	1.906,68	1.906,68
20/05/2021	266411 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 266411NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.276,80	1.276,80
20/05/2021	42567 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42567NE NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA	111700	1463	2.090,26	2.090,26
20/05/2021	DESPESAS FRETE GLENAIR NF 6566 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	194,73	194,73
20/05/2021	DESPESAS FRETE MULTIPLY NF 6595 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	293,52	293,52
20/05/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 6614 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	547,48	547,48
20/05/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 6655 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	89,37	89,37
20/05/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6600 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	82,05	82,05
20/05/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6596 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	264,11	264,11
20/05/2021	DESPESAS FRETE SOYEE NF 6599 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	998,60	998,60
20/05/2021	DESPESAS FRETE SOYEE NF 6567 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	159,94	159,94
20/05/2021	6655 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	503,49	503,49
20/05/2021	6614 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	1.557,34	1.557,34
20/05/2021	6596 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.015,57	1.015,57
20/05/2021	6599 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	6.065,65	6.065,65
20/05/2021	6600 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	157,35	157,35
20/05/2021	6595 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	127947	1463	1.644,76	1.644,76
20/05/2021	6667 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	2.270,25	2.270,25
20/05/2021	6566 - GLENAIR INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141551	1463	242,66	242,66
20/05/2021	2030 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002030NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
20/05/2021	7029 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007029NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	755,00	755,00
20/05/2021	6284 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006284NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	8.900,00	8.900,00
20/05/2021	97287 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 97287NE OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	1463	99,99	99,99
20/05/2021	2356 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002356NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
20/05/2021	6317 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	9.234,00	9.234,00
20/05/2021	MULTILOG B - Tributos Referente a Nota 7786 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	75,02	75,02
20/05/2021	GIL COSTA - Tributos Referente a Nota 1118 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	30,00	30,00
20/05/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24252 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	1.210,99	1.210,99
20/05/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 5618 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	4,24	4,24
20/05/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/05/2021	28000 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28000NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.003,20	1.003,20
20/05/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24252 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1296	1463	2.664,17	2.664,17
20/05/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	14.570,78	14.570,78
20/05/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - MULTITESTE - Tributos Referente a Nota 88 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	544,05	544,05
20/05/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - IONTECH - Tributos Referente a Nota 989 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.046,25	1.046,25
20/05/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	874,97	874,97
20/05/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	984,59	984,59
20/05/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 4 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	437,48	437,48
20/05/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8184 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	74,25	74,25
20/05/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8183 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	201,75	201,75
20/05/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PREMIUM SA - Tributos Referente a Nota 91201 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	22,69	22,69
20/05/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24252 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	242,19	242,19
20/05/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8182 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	85,50	85,50
20/05/2021	474 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000474NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	3.000,00	3.000,00
20/05/2021	2751 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002751NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.396,33	1.396,33
20/05/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
20/05/2021	LTP2228-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2228-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	49.000,00	49.000,00
20/05/2021	LTP2229-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2229-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	31.200,00	31.200,00
20/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	320.400,00	320.400,00
20/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 582334 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.046,80	27.046,80
20/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 583743 - CIDES-LESTE - CARATINGA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.700,00	5.700,00
20/05/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1463	2.321,71	2.321,71
20/05/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	432,60	432,60
20/05/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	867,80	867,80
20/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	509,59	509,59
20/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	295,19	295,19
20/05/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	185,97	185,97
20/05/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	419,46	419,46
20/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	451,77	451,77
20/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.020,45	1.020,45
20/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	254,32	254,32
20/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	580,88	580,88
20/05/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	182,18	182,18
20/05/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	416,12	416,12

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:147
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	304,31	304,31
20/05/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	745,33	745,33
20/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	670,35	670,35
20/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.639,78	1.639,78
20/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	191,79	191,79
20/05/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	468,86	468,86
20/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	885,18	885,18
20/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.163,82	2.163,82
20/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	601,82	601,82
20/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.485,39	1.485,39
20/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	365,02	365,02
20/05/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	900,98	900,98
20/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.116,45	2.116,45
20/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	5.698,16	5.698,16
20/05/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	341,52	341,52
20/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	921,16	921,16
20/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.576,36	1.576,36
20/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.251,49	4.251,49
20/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	976,16	976,16
20/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.665,81	2.665,81
20/05/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	564,41	564,41
20/05/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.541,46	1.541,46
20/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.202,79	1.202,79
20/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
20/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	296,92	296,92
20/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
20/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.370,48	1.370,48
20/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
20/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	498,58	498,58
20/05/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
20/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	872,75	872,75
20/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.324,70	3.324,70
20/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	154,79	154,79
20/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	580,49	580,49
20/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	714,51	714,51
20/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.679,19	2.679,19
20/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	484,45	484,45
20/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.814,64	1.814,64
20/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	266,56	266,56
20/05/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	998,52	998,52
20/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	108,47	108,47
20/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	426,83	426,83
20/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	191,91	191,91
20/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	755,17	755,17
20/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	344,69	344,69
20/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.356,30	1.356,30
20/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	186,84	186,84
20/05/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	735,20	735,20
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	509,05	509,05
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	372,92	372,92
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	422,85	422,85
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	289,99	289,99
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	188,59	188,59
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	750,67	750,67
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	105,92	105,92
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	421,62	421,62
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	104,16	104,16

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:148
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS				
	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	414,64	414,64
20/05/2021	PIS/COFINS/PI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
20/05/2021	PIS/COFINS/PI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	570,27	570,27
20/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 005496NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 005496NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	1269	1463	0,01	0,01
20/05/2021	5496 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005496NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	359,83	359,83
20/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6790 - VIEWWORKS CO LTD - Id 721 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	35.569,70	35.569,70
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	851,84	851,84
20/05/2021	LTP2227-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2227-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	63.000,00	63.000,00
20/05/2021	VLR REC CFE DOC 006779N CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCI / 6779 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCI	3	142071	95.000,00	95.000,00
20/05/2021	LTP2230-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2230-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	93.950,00	93.950,00
20/05/2021	LTP2231-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2231-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	81.300,00	81.300,00
20/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	5.700,00	5.700,00
20/05/2021	VLR REC CFE DOC TEOTONIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.075,00	7.075,00
20/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	79.800,00	79.800,00
20/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	20,90	20,90
20/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
20/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
20/05/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
20/05/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	14.410,89	14.410,89
20/05/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 580041 DE 19/04/2021	1	3399	479.833,34	479.833,34
20/05/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 580039 DE 19/04/2021	1	3399	180.000,00	180.000,00
20/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	546.700,00	546.700,00
20/05/2021	LTP2226-MI BB 75460-9 / LTP2226-LT BB 59470-9	2312	1	30.300,00	30.300,00
20/05/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
20/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72331 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	557,94	557,94
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72335 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	39,38	39,38
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7173 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	966,00	966,00
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7175 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.972,00	1.972,00
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 324026 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	763	5625	1.599,06	1.599,06
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1987950 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	293,80	293,80
20/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 8505 de KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA -	96158	96017	1.290,00	1.290,00
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28470 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	26.531,39	26.531,39
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 357901 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	763	127380	5.648,58	5.648,58
20/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6777 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	97.593,85	97.593,85
20/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28470 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	4.341,50	4.341,50
20/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 324026 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	28	763	58,15	58,15
20/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 357901 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	399,63	399,63
20/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7173 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	100,81	100,81
20/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7175 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	236,65	236,65
20/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72331 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	63,75	63,75
20/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72335 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	4,50	4,50
20/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28470 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	2.411,95	2.411,95
20/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 324026 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	351	763	145,37	145,37
20/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 357901 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	763	268,98	268,98
20/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7173 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	351	763	126,00	126,00
20/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72331 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	26,60	26,60
20/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72335 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,88	1,88
20/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6779 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO	79579	7	11.400,00	11.400,00
20/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6781 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	17.211,60	17.211,60
20/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6782 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	0,60	0,60
20/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6779 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO	78	50	4.523,81	4.523,81
20/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6781 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	4.821,18	4.821,18
20/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	2.154,98	2.154,98
20/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	9.946,05	9.946,05
20/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2313 de IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA	846	141901	7.350,00	7.350,00
20/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4661 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	1,40	1,40
20/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6781 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	245.880,00	245.880,00
20/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6779 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO	142071	75	95.000,00	95.000,00
20/05/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6780 de KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA -	96017	96158	1.290,00	1.290,00
20/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	30,06	30,06
20/05/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.022,24	1.022,24
20/05/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	592,16	592,16
	Total de débitos do dia			3.602.370,54	
	Total de créditos do dia				3.602.370,54
	**** DATA: 21/05/21 ****				
21/05/2021	LT1004-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1004-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	18.533,00	18.533,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:149
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2021	1232935 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1232935NE				
	AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.155,00	2.155,00
21/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	93.200,00	93.200,00
21/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	30.400,00	30.400,00
21/05/2021	126464 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 126464NE				
	TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.163,53	1.163,53
21/05/2021	21461 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21461NE				
	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	573,04	573,04
21/05/2021	1232929 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1232929NE				
	AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	4.563,00	4.563,00
21/05/2021	2399 - KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002399NE				
	KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI	137992	1463	11.100,00	11.100,00
21/05/2021	90353 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 90353NE MAZER				
	DISTRIBUIDORA	1191	1463	4.480,00	4.480,00
21/05/2021	6977 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006977NE ROGERIO R				
	DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	2.201,25	2.201,25
21/05/2021	252644 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	252644NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
21/05/2021	4463 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	780,00	780,00
21/05/2021	4464 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.450,00	1.450,00
21/05/2021	5942 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 005942NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	620,95	620,95
21/05/2021	350157 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	80131	1463	67,59	67,59
21/05/2021	266180 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	1352	1463	74,85	74,85
21/05/2021	349818 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO				
	EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
21/05/2021	6303 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006303NE PRECISAO				
	METALURGICA LTDA	2351	1463	8.900,00	8.900,00
21/05/2021	5636339 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	98,66	98,66
21/05/2021	1605226 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	117,80	117,80
21/05/2021	1059786 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	309,50	309,50
21/05/2021	5635780 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	214,76	214,76
21/05/2021	1321663 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	98,30	98,30
21/05/2021	1319447 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	135,68	135,68
21/05/2021	LTP2232-MI ITAU 0273-79850-4 / LTP2232-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	18.600,00	18.600,00
21/05/2021	LTP2233-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2233-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.000,00	11.000,00
21/05/2021	VLR REC CFE DOC 006675N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6675 - SHIMADZU				
	DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	105.000,00	105.000,00
21/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	93.200,00	93.200,00
21/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO/ MAL/GRANDES RIOS PR 23/05				
	LEVAR AMPOLAS/ARCO/HF DIGITAL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA				
	VIAGENS	1252	3	1.300,00	1.300,00
21/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PARANAGUA PR 21/05 BUSCAR AMPOLAS / VLR				
	AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	150,00	150,00
21/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF				
	0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
21/05/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA				
		1	3399	30.000,00	30.000,00
21/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	30.400,00	30.400,00
21/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
21/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
	APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3930 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	8.972,00	8.972,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72309 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS				
	METALURGICAS LTDA	763	477	3.034,50	3.034,50
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72325 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS				
	METALURGICAS LTDA	763	477	9,00	9,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72327 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS				
	METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,20	3.028,20
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72332 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS				
	METALURGICAS LTDA	763	477	6.069,00	6.069,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72333 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS				
	METALURGICAS LTDA	763	477	210,71	210,71
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 394829 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
	LTDA	763	6639	115,50	115,50
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1453 de RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA				
		763	3842	730,00	730,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7178 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA				
		763	339	463,00	463,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5650 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA				
		763	193	815,00	815,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 280161 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA				
		763	3093	3.271,43	3.271,43
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 163508 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA				
		763	3605	1.252,91	1.252,91
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 140915 de THORNTON ELETRONICA LTDA				
		763	6308	3.772,92	3.772,92
21/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 352869 de TRANS TOMAS TRANSPORTES				
	ROD CA	110	80131	60,00	60,00
21/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 352673 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD				
	CA	1245	80131	81,41	81,41
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6790 de VIEWWORKS CO LTDA				
		763	7606	247.064,91	247.064,91
21/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12308 de SAFETRONIC				
	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	26,67	26,67
21/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12314 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	LTDA	96158	96017	55,60	55,60
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28481 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS				
	IMPRESSOS LTDA	763	123560	80.691,56	80.691,56
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28488 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS				
	IMPRESSOS LTDA	763	123560	33.821,23	33.821,23
21/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72565 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS				
	LTDA	1245	128971	192,87	192,87
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2824 de W.G. OBIAVA LTDA				
		763	132799	300,00	300,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2831 de W.G. OBIAVA LTDA				
		763	132799	4.500,00	4.500,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1134 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA				
	CAZARIM	763	133971	3.500,00	3.500,00
21/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17872 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE				
	COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	137549	11.105,64	11.105,64
21/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 11598 de BRAGAGNOLO NETTO & CIA LTDA				
		106	141858	1.540,00	1.540,00
21/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24978 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM				
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 140915 de THORNTON ELETRONICA LTDA				
		28	763	411,58	411,58
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 163508 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA				
		28	763	143,19	143,19
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17872 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES				
	MECANICOS LTDA	28	763	1.269,28	1.269,28
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 280161 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA				
		28	763	199,14	199,14
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28481 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS				
	LTDA	28	763	13.204,09	13.204,09
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28488 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS				
	LTDA	28	763	5.534,38	5.534,38
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7178 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA				
		28	763	55,56	55,56
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72309 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	346,82	346,82
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72325 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
		28	763	1,08	1,08

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:150
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72327 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA				
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72332 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,10	346,10
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72333 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	693,63	693,63
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 140915 de THORNTON ELETROICA LTDA	28	763	24,08	24,08
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 163508 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	351	763	342,99	342,99
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 17872 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	351	763	59,66	59,66
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 280161 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	528,84	528,84
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28481 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	426,71	426,71
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28488 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	7.335,59	7.335,59
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6790 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	3.074,66	3.074,66
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72309 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	10.553,79	10.553,79
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72327 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,50	144,50
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72332 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,20	144,20
21/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72333 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	289,00	289,00
21/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6783 de IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	79579	7	10,03	10,03
21/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6784 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	70,00	70,00
21/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6788 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	0,96	0,96
21/05/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6787 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS	79579	7	90,00	90,00
21/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	78	50	12.770,03	12.770,03
21/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	79	51	1.346,34	1.346,34
21/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 352869 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	80	52	6.213,90	6.213,90
21/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 352673 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
21/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4658 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	1245	9,77	9,77
21/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6787 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS	28	79579	90,00	90,00
21/05/2021	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 6785 de HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON S/A	142088	75	219.900,00	219.900,00
21/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	95992	96141	50.000,00	50.000,00
21/05/2021	PAGAMENTO NF 4615 MUNTERS	8	1	163,55	163,55
	Total de débitos do dia	1	546	574,00	574,00
	Total de créditos do dia			1.222.676,53	1.222.676,53
	**** DATA: 24/05/21 ****				
24/05/2021	31055 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31055NE				
24/05/2021	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	624,71	624,71
24/05/2021	31056 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31056NE				
24/05/2021	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	636,29	636,29
24/05/2021	955635 - JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951 / VLR AMORTIZ CFE DOC 955635NE				
24/05/2021	JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	139407	1463	632,00	632,00
24/05/2021	7411 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007411NE AUTO POSTO TNT LTDA				
24/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	128361	1463	1.944,25	1.944,25
24/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	460.150,00	460.150,00
24/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	89.700,00	89.700,00
24/05/2021	1124 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3	1463	100.000,00	100.000,00
24/05/2021	1123 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	4.437,44	4.437,44
24/05/2021	55043 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55043NE				
24/05/2021	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	133971	1463	1.542,00	1.542,00
24/05/2021	23711 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23711NE				
24/05/2021	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.181,16	5.181,16
24/05/2021	319412 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 319412NE				
24/05/2021	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	136254	1463	2.302,19	2.302,19
24/05/2021	10842 - EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10842NE				
24/05/2021	EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA	5625	1463	884,45	884,45
24/05/2021	175175 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175175NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	5503	1463	246,00	246,00
24/05/2021	356 - JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
24/05/2021	DOC 175175NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
24/05/2021	210 - JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
24/05/2021	196006 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 196006NE	141835	1463	1.642,50	1.642,50
24/05/2021	RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	141835	1463	275,00	275,00
24/05/2021	28328 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28328NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	132871	1463	551,40	551,40
24/05/2021	2649 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002649NE W.G OBIAVA LTDA-ME	123560	1463	675,78	675,78
24/05/2021	111179 - DIMAROL COM. DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 111179NE DIMAROL COM. DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	132799	1463	1.713,17	1.713,17
24/05/2021	392867 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 392867NE				
24/05/2021	GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	133043	1463	1.046,66	1.046,66
24/05/2021	136063 - ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 136063NE				
24/05/2021	ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6639	1463	416,00	416,00
24/05/2021	5645 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005645NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	133391	1463	963,90	963,90
24/05/2021	72456 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
24/05/2021	72331 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	193	1463	693,33	693,33
24/05/2021	2656 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002656NE W.G OBIAVA LTDA-ME	128971	1463	193,26	193,26
24/05/2021	192039381 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 192039381N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	128971	1463	434,93	434,93
24/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7014 - VIEWWORKS CO LTD - Id 730 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	132799	1463	496,66	496,66
24/05/2021	6436 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006436NE MOUSER	1125	1463	417,00	417,00
24/05/2021	6436 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006436NE MOUSER	5066	1463	214,50	214,50
24/05/2021	LTP2234-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2234-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2321	700,27	700,27
24/05/2021	LTP2235-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2235-LT ITAU 0273-79851-2	102367	1463	11.571,54	11.571,54
24/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 583325 - SEMIOTICA - TERESOPOLIS - RJ / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	2312	1463	128.250,00	128.250,00
24/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	1033	1463	25.150,00	25.150,00
24/05/2021	PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	116790	1463	16.800,00	16.800,00
24/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	1269	1463	3.499,83	3.499,83
24/05/2021	IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	51	1463	33.111,03	33.111,03
24/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB COFINS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	1269	1463	13.242,04	13.242,04
24/05/2021	COFINS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	50	1463	125.279,58	125.279,58
24/05/2021	DESPEAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	16.153,08	16.153,08
24/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	52	1463	152.820,15	152.820,15
24/05/2021	SEGUROS - SEGURO CLIO HEBERT / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	2321	1463	240,00	240,00
		1463	1276	0,02	0,02
		746	3	239,02	239,02

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:151
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/05/2021	VLR REC CFE DOC 006749N SEMIOTICA SERVIÇOS MEDICOS DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA / 6749 - SEMIOTICA SERVIÇOS MEDICOS DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA	3	142042	210.000,00	210.000,00
24/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	89.700,00	89.700,00
24/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
24/05/2021	VLR REC CFE DOC 006403N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 6403 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1	128208	460.000,00	460.000,00
24/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	460.150,00	460.150,00
24/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
24/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
24/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SANTA CASA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 584385 - SANTA CASA DE PEDRO OSORIO	1	3399	590,00	590,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12315 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	340,00	340,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12316 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	135,00	135,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12317 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	375,00	375,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12318 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	6.600,00	6.600,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12320 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	884,96	884,96
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12322 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	15,00	15,00
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 58049 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	86	444	286,80	286,80
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72353 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,50	10,50
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72355 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	908,15	908,15
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72356 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	155,93	155,93
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4789 de RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD	763	513	194,00	194,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5687 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	3.650,00	3.650,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5688 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	414,00	414,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6108 de TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS E ACCESS LTDA	763	3587	1.863,42	1.863,42
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 19395 de REI DAS EMBALAGENS	86	7065	224,00	224,00
24/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1066039 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	819,70	819,70
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 72916 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	408,93	408,93
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 382090 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	746,90	746,90
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28735 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	763	80422	222,00	222,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 358797 de PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	3.512,21	3.512,21
24/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1344434 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	102,51	102,51
24/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72593 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	929,83	929,83
24/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72634 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	388,56	388,56
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7947 de UNIVERSAL COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	87	129277	165,00	165,00
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 24910 de AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	85	131771	544,90	544,90
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2842 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	934,00	934,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56607 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.250,28	1.250,28
24/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4908 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	8.400,00	8.400,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 66169 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	774,64	774,64
24/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4478 de MENEGHIM	1245	141539	1.950,00	1.950,00
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 64613 de COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA	86	141931	1.070,00	1.070,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 268 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	542,20	542,20
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 30 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	390,00	390,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 542 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	1243	106721	6.000,00	6.000,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 249 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	3.500,00	3.500,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 41 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1242	127054	4.600,00	4.600,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1242	127054	4.600,00	4.600,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 43 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1242	127054	9.200,00	9.200,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 348 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	378,90	378,90
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1854 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	2.500,00	2.500,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6365 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	1.338,60	1.338,60
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 43 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	800,00	800,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 44 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	800,00	800,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	630,00	630,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 726 de Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME	1242	139962	5.000,00	5.000,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 727 de Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME	1242	139962	4.445,00	4.445,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 111 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1242	141581	6.700,00	6.700,00
24/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 115 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1243	141581	2.800,00	2.800,00
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6797 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	28	1.269,28	1.269,28
24/05/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 6797 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	351	528,84	528,84
24/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 358797 de PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	401,40	401,40
24/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 382090 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	27,16	27,16
24/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 56607 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	130,46	130,46
24/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 66169 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	26,94	26,94
24/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72353 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,20	1,20
24/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72355 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	103,79	103,79
24/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72356 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	17,82	17,82
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 382090 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	67,90	67,90

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:152
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 56607 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	163,08	163,08
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 66169 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	101,04	101,04
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72353 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,50	0,50
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72355 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	43,25	43,25
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72356 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	7,43	7,43
24/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6792 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	79579	7	40,20	40,20
24/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6793 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	79579	7	1,20	1,20
24/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6794 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	98,94	98,94
24/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6795 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	79579	7	1,20	1,20
24/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6796 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	79579	7	2,40	2,40
24/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	7,54	7,54
24/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	34,78	34,78
24/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1344434 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	12,30	12,30
24/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1066039 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	57,38	57,38
24/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 358797 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	167,25	167,25
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7456 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.777,79	2.777,79
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 32033 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	1.099,10	1.099,10
24/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 32041 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	1.087,16	1.087,16
24/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3740302 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	133050	175,00	175,00
24/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 360 de JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	141835	395,00	395,00
24/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3740302 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	21,00	21,00
24/05/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6797 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	137549	763	11.105,64	11.105,64
24/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6794 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	824,48	824,48
24/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6792 de EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	136478	736	335,00	335,00
24/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6791 de MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	96201	96098	1.000,00	1.000,00
24/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	429,55	429,55
24/05/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 325 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	3.500,00	3.500,00
24/05/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 325 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	3.012,60	3.012,60
24/05/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 330 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	4.000,00	4.000,00
24/05/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 330 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	500,00	500,00
24/05/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 347 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	371,70	371,70
	Total de débitos do dia			2.553.048,08	
	Total de créditos do dia				2.553.048,08
	**** DATA: 25/05/21 ****				
25/05/2021	1574 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001574NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.095,48	1.095,48
25/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	310.450,00	310.450,00
25/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	230.600,00	230.600,00
25/05/2021	DESPESAS LEGAIS - CUSTAS JUDICIAIS MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO				
25/05/2021	MAMOGRAFOS SESAB / VLR AMORTIZ CFE DOC MANDADO DE SEG DESPESAS VENDAS 236282 - OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 236282NE OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7100	1463	816,00	816,00
25/05/2021	24252 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24252NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	2876	1463	768,66	768,66
25/05/2021	1831 - KLOECKNER METALS BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001831NE KLOECKNER METALS BRASIL S.A.	136225	1463	9.488,12	9.488,12
25/05/2021	321671 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 321671NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	141775	1463	13.726,85	13.726,85
25/05/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	5625	1463	616,86	616,86
25/05/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	50	1463	164.731,73	164.731,73
25/05/2021	COFINS A RECOLHER - COFINS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	51	1463	23.803,79	23.803,79
25/05/2021	91364 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 91364NE MAZER DISTRIBUIDORA	52	1463	109.863,67	109.863,67
25/05/2021	300624 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 300624NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	140296	1463	7.466,67	7.466,67
25/05/2021	6043 - MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006043NE MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	124498	1463	442,26	442,26
25/05/2021	2662 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002662NE W.G OBIAVA LTDA-ME	135668	1463	1.957,76	1.957,76
25/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7014 - VIEWWORKS CO LTD - Id 730 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	132799	1463	1.453,33	1.453,33
25/05/2021	127172 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 127172NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	5066	1463	124,10	124,10
25/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB CSL TRI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB CSL TRI TRIBUTOS	99109	1463	14.116,54	14.116,54
25/05/2021	CSL TRIMESTRAL 3 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB CSL TRI TRIBUTOS	1269	1463	12.105,72	12.105,72
25/05/2021	LTP2236-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2236-LT ITAU 0273-79851-2	57	1463	140.928,07	140.928,07
25/05/2021	LTP2237-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2237-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	29.450,00	29.450,00
25/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 584363 - SANTA CASA DE PEDRO OSORIO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	1033	1463	8.100,00	8.100,00
25/05/2021	VLR REC CFE DOC 584404 SANTA CASA DE PEDRO OSORIO / 6808 - SANTA CASA DE PEDRO OSORIO	116790	1463	35,40	35,40
25/05/2021	VLR REC CFE DOC 006344N E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA / 6344 - E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	3399	1999	590,00	590,00
25/05/2021	VLR REC CFE DOC 006108N CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA / 6108 - CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	776	141255	25.000,00	25.000,00
25/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	3	140623	25.000,00	25.000,00
25/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	2316	3	310.450,00	310.450,00
25/05/2021	VLR REC CFE DOC 006501N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 6501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1276	3	10,45	10,45
25/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	128208	230.000,00	230.000,00
25/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	2316	1	230.600,00	230.600,00
25/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1276	1	10,45	10,45
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12319 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	8	1276	0,01	0,01
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12324 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	250,00	250,00
25/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12338 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	771,30	771,30
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 82026 de MOLTEC MOLAS DE PRECISAO LTDA.	60	4950	90,00	90,00
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18191 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	434	2.835,00	2.835,00
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31058 de BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	763	1211	3.440,00	3.440,00
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5681 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	7026	3.800,00	3.800,00
25/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 509206 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	763	193	1.668,00	1.668,00
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 92693 de ACO SO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	1245	3320	134,80	134,80
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1553 de ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME	763	80265	21.217,98	21.217,98
25/05/2021		763	126422	349,00	349,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:153
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 17028 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				
		110	126907	533,00	533,00
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56704 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	233,91	233,91
25/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4884 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	400,00	400,00
25/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4952 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.500,00	1.500,00
25/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8100 de U A SARLO	763	137957	1.077,30	1.077,30
25/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6411 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	1.319,48	1.319,48
25/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12429 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	45,00	45,00
25/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 31058 de BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	28	763	456,00	456,00
25/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 56704 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	24,41	24,41
25/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8100 de U A SARLO	28	763	123,12	123,12
25/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 82026 de MOLTEC MOLAS DE PRECISAO LTDA.	28	763	324,02	324,02
25/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 92693 de ACO SO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	28	763	2.425,03	2.425,03
25/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 56704 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	30,51	30,51
25/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8100 de U A SARLO	351	763	51,30	51,30
25/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 82026 de MOLTEC MOLAS DE PRECISAO LTDA.	351	763	135,00	135,00
25/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 92693 de ACO SO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	351	763	1.010,38	1.010,38
25/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6798 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
25/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6804 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,44	1,44
25/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6805 de LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	79579	7	6,00	6,00
25/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6806 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	79579	7	115,98	115,98
25/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6807 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	79579	7	2,10	2,10
25/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6808 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRO OSORIO	79579	7	70,80	70,80
25/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6809 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
25/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6798 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.223,81	3.223,81
25/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	433,71	433,71
25/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	2.001,70	2.001,70
25/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 17028 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	63,96	63,96
25/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 509206 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
25/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6798 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	67.700,00	67.700,00
25/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6808 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRO OSORIO	1999	736	590,00	590,00
25/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6806 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	87739	736	1.656,89	1.656,89
25/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4662 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	33.799,53	33.799,53
25/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6803 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
25/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	610,45	610,45
25/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1276	8	36,26	36,26
25/05/2021	TERRENO ÁREA 12.086,17 M2, AVENIDA DOS PINHEIRAIS, 999, BAIRRO CHAPADA, ARAUÁRIA -PR TRANSF MERPE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BRADESCO LEASING	15		5.000.000,00	
25/05/2021	ESCRITURA TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA LIVRO 0772-E CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, ÁREA 5.780,67 M2, MATRÍCULA 26.921, AVENIDA DOS PINHEIRAIS, 999, BAIRRO CHAPADA, ARAUÁRIA -PR TRANSF MERPE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BRADESCO LEASING	32		200.183,57	
25/05/2021	ESCRITURA TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA LIVRO 0772-E		2312		5.200.183,57
25/05/2021	#####			7.266.425,19	7.266.425,19
25/05/2021	Total de débitos do dia				
25/05/2021	Total de créditos do dia				
25/05/2021	**** DATA: 26/05/21 ****				
26/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	196.800,00	196.800,00
26/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	19.700,00	19.700,00
26/05/2021	329390 - POLIMOLD INDUSTRIAL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 329390NE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	3588	1463	7.440,00	7.440,00
26/05/2021	280043 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 280043NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	1.007,68	1.007,68
26/05/2021	5197 - HS DISSIPADORES LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005197NE HS DISSIPADORES LTDA-ME	132760	1463	807,00	807,00
26/05/2021	375355 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 375355NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	938,24	938,24
26/05/2021	123334 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 123334NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	759,00	759,00
26/05/2021	140915 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 140915NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	1.886,46	1.886,46
26/05/2021	114672 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 114672NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	168,94	168,94
26/05/2021	57475 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57475NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	719,40	719,40
26/05/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50
26/05/2021	251490 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 251490NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
26/05/2021	1977645 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1977645NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	821,79	821,79
26/05/2021	1439 - JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001439NE JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA	122878	1463	1.956,50	1.956,50
26/05/2021	35792 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35792NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.868,75	1.868,75
26/05/2021	348823 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 348823NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	532,19	532,19
26/05/2021	28248 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28248NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.719,26	4.719,26
26/05/2021	5636 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005636NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.625,00	1.625,00
26/05/2021	7051 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007051NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	720,00	720,00
26/05/2021	56475 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56475NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	435,00	435,00
26/05/2021	1451 - RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001451NE RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	1463	746,60	746,60
26/05/2021	6323 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006323NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	334,00	334,00
26/05/2021	TAR CARTAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/05/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/05/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/05/2021	LANCHE 20/05 10FUNC EMBALAR PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	107,00	107,00
26/05/2021	LANCHE 18/05 16FUNC EMBALAR PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	181,45	181,45
26/05/2021	LANCHE 19/05 10FUNC EMBALAR PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	103,92	103,92
26/05/2021	LANCHE 14/05 2FUNC EMBALAR PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	10,28	10,28
26/05/2021	LANCHE 8/05 4FUNC EMBALAR PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	38,69	38,69
26/05/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	2.134,60	2.134,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:154
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - DESPESAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS VENDAS	85	1463	975,00	975,00
26/05/2021	39 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000039NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	4.500,00	4.500,00
26/05/2021	583183 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 583183NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	5.500,00	5.500,00
26/05/2021	9214 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009214NE EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	3889	1463	2.250,00	2.250,00
26/05/2021	474 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000474NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	3.000,00	3.000,00
26/05/2021	227 - IMAGEM REPRESENTACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000227NE IMAGEM REPRESENTACOES LTDA	141893	1463	2.717,50	2.717,50
26/05/2021	25 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.600,00	1.600,00
26/05/2021	26 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.820,00	1.820,00
26/05/2021	4 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 4NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	7.181,88	7.181,88
26/05/2021	1610 - ELIZETE DO CARMO / VLR AMORTIZ CFE DOC 001610NE ELIZETE DO CARMO	141864	1463	180,00	180,00
26/05/2021	280242 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 280242NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	130,24	130,24
26/05/2021	1134 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	3.500,00	3.500,00
26/05/2021	1128 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	2.280,00	2.280,00
26/05/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - EXPRESSO MARINGÁ / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS4 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	243,60	243,60
26/05/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - DESPESAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS VENDAS	85	1463	204,00	204,00
26/05/2021	301 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000301NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
26/05/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.196,77	5.196,77
26/05/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	53,23	53,23
26/05/2021	242 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	1.500,00	1.500,00
26/05/2021	243 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	2.000,00	2.000,00
26/05/2021	5569 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.572,34	3.572,34
26/05/2021	5560 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.220,17	2.220,17
26/05/2021	5556 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	216,93	216,93
26/05/2021	5539 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.650,43	2.650,43
26/05/2021	5532 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	6.075,27	6.075,27
26/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 583388 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. US\$ 7.335,00 Id 733 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	39.535,65	39.535,65
26/05/2021	TAR IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	240,00	240,00
26/05/2021	TAR IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	30,00	30,00
26/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 584531 - PM DE COROMANDEL - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	14.280,00	14.280,00
26/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	19.700,00	19.700,00
26/05/2021	LTP2239-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2239-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.000,00	16.000,00
26/05/2021	LTP2240-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2240-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	2.550,00	2.550,00
26/05/2021	MATERIAL DE CONSUMO - DESPESAS MASCARA FACIAL PROTECAO COVID / VLR AMORTIZ CFE DOC MASCARA COVID DESPESAS VENDAS	101	1463	2.000,00	2.000,00
26/05/2021	VLR REC CFE DOC 006597N UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 6597 - UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3	141701	28.000,00	28.000,00
26/05/2021	306 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000306NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.600,00	2.600,00
26/05/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	71,40	71,40
26/05/2021	DISJUNTOR 63A 4X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	253,70	253,70
26/05/2021	CERTIDAO NEGATIVA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	3	23,37	23,37
26/05/2021	CERTIDÕES REFERENTE A 5 DEZENIOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	3	67,32	67,32
26/05/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - DESPESAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS VENDAS	85	3	547,00	547,00
26/05/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARRAO IPIRANGA PR 18/05 LEVAR HF DIGITAL / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	80,00	80,00
26/05/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 09/05 LEVAR PEÇAS / TRAZER / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	14,46	14,46
26/05/2021	108 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000108NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	5.750,00	5.750,00
26/05/2021	VLR REC CFE DOC 006820N CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA / 6820 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA	3	141686	180.000,00	180.000,00
26/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	196.800,00	196.800,00
26/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
26/05/2021	FRETE AEROPORTO VIEWWORKS 5 DR 24/05/2021 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
26/05/2021	FRETE AEROPORTO MOUSER/RICHARDSON 04/05 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
26/05/2021	445 - AMPLOMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000445NE AMPLOMED LTDA - EPP	123292	1	2.000,00	2.000,00
26/05/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.773,40	1.773,40
26/05/2021	840 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.250,00	2.250,00
26/05/2021	824 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.250,00	2.250,00
26/05/2021	1853 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001853NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	2.250,00	2.250,00
26/05/2021	8184 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008184NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	4.875,75	4.875,75
26/05/2021	1449 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001449NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	3.500,00	3.500,00
26/05/2021	LTP2238-MI BB 75460-9 / LTP2238-LT BB 59470-9	2312	1	600,00	600,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12323 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12326 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4,40	4,40
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12327 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	124,04	124,04
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12330 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	921,27	921,27
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12335 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	267,00	267,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12341 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	26.171,52	26.171,52

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:155
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 102742 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	2.691,99	2.691,99
26/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 128502 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	62,58	62,58
26/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 77018 de A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	87	488	168,99	168,99
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 552930 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	2.270,52	2.270,52
26/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8131 de SEPAR-SEMICONDO DO PR IND COM DE MAT ELET E ELETR L	101	4123	2.300,00	2.300,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5603 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	11.467,60	11.467,60
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 284736 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	451,48	451,48
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7194 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	2.360,00	2.360,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7195 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6349 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.125,00	2.125,00
26/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28708 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO	763	5227	424,00	424,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 253459 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	2.462,25	2.462,25
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 176444 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.203,40	3.203,40
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 67237 de Cavsteel Welding Ltda.	763	917265	1.962,01	1.962,01
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 40325 de WEGTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	763	7630	6.973,05	6.973,05
26/05/2021	Retorno de demonstração conf.NF n 6812 de CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA	96141	95992	195.000,00	195.000,00
26/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72409 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	44,37	44,37
26/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8264484 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	220,00	220,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 43421 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	763	111700	4.180,52	4.180,52
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1103 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	1244	118687	330,00	330,00
26/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 207338 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	132871	183,80	183,80
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 85835 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	60	169	16,50	16,50
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 31 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	6.626,00	6.626,00
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 246 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	480,00	480,00
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1820 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1244	120201	674,00	674,00
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 349 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	2.268,60	2.268,60
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 64 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 65 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	860,00	860,00
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 118 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1242	141581	5.250,00	5.250,00
26/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 119 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1243	141581	2.028,00	2.028,00
26/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6824 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	28	53,25	53,25
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 102742 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	307,67	307,67
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17327 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	28	763	2,40	2,40
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 207338 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	22,05	22,05
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 207635 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	1,20	1,20
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 253459 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	443,21	443,21
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 284736 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	49,24	49,24
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 40325 de WEGTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	28	763	265,64	265,64
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 43421 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	28	763	159,26	159,26
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 552930 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	272,47	272,47
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 67237 de Cavsteel Welding Ltda.	28	763	224,24	224,24
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6811 de MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	28	763	3,00	3,00
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6821 de MAXIRAD DIAGNOSTICOS LTDA	28	763	18,00	18,00
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7194 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	283,22	283,22
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7195 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
26/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 102742 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	128,19	128,19
26/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 284736 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	41,05	41,05
26/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 40325 de WEGTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	351	763	332,05	332,05
26/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 43421 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	351	763	199,07	199,07
26/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 67237 de Cavsteel Welding Ltda.	351	763	93,43	93,43
26/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6817 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
26/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6819 de MUNICIPIO DE COROMANDEL	79579	7	28.560,00	28.560,00
26/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6820 de CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA	79579	7	32.400,00	32.400,00
26/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6823 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	5,76	5,76
26/05/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6819 de MUNICIPIO DE COROMANDEL	78	50	11.333,33	11.333,33
26/05/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6820 de CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA	78	50	8.571,43	8.571,43
26/05/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6823 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	78	50	4,80	4,80
26/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	2.587,93	2.587,93
26/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	11.944,30	11.944,30
26/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8264484 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	26,40	26,40
26/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6809 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/05/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6824 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	339	763	443,70	443,70
26/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6823 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	75	52,80	52,80
26/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6820 de CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA	141686	75	180.000,00	180.000,00
26/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6819 de MUNICIPIO DE COROMANDEL	142094	75	238.000,00	238.000,00
26/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4664 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.422,50	6.422,50
26/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6816 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.989,71	3.989,71
26/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6822 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	96001	96135	721,72	721,72
26/05/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 6818 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96017	96158	384,00	384,00
26/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	4,84	4,84
	Total de débitos do dia			1.665.819,97	
	Total de créditos do dia				1.665.819,97
	**** DATA: 27/05/21 ****				
27/05/2021	NF 4666 CANCELAMENTO NF 4664	96081	96193	6.422,50	6.422,50
27/05/2021	113188 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 113188NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	332,16	332,16
27/05/2021	112719 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
27/05/2021	112718 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:156
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	112717 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.472,00	1.472,00
27/05/2021	112716 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,67	490,67
27/05/2021	112715 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
27/05/2021	112714 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
27/05/2021	112713 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	49,00	49,00
27/05/2021	112712 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,66	490,66
27/05/2021	112711 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	490,73	490,73
27/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	72.000,00	72.000,00
27/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.950,00	4.950,00
27/05/2021	SF2041-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2041-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	9.700,00	9.700,00
27/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	5.950,00	5.950,00
27/05/2021	46549 - IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP / VLR AMORTIZ CFE DOC 46549NE IEE- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUSP	108772	1463	23.278,33	23.278,33
27/05/2021	369028 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 369028NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	744,52	744,52
27/05/2021	399 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000399NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	649,99	649,99
27/05/2021	352702 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 352702NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	829,42	829,42
27/05/2021	5650 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005650NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	815,00	815,00
27/05/2021	409 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000409NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
27/05/2021	4572 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004572NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.900,00	1.900,00
27/05/2021	6630 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006630NE MOUSER	102367	1463	196,05	196,05
27/05/2021	1453 - RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001453NE RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	1463	730,00	730,00
27/05/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	141,80	141,80
27/05/2021	77 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000077NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	416,66	416,66
27/05/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - CMTA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS2 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	220,00	220,00
27/05/2021	25321 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25321NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.723,14	5.723,14
27/05/2021	174777 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 174777NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.048,24	1.048,24
27/05/2021	127325 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 127325NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	974,09	974,09
27/05/2021	175397 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175397NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
27/05/2021	2767 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002767NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.476,00	3.476,00
27/05/2021	2758 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002758NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.391,33	3.391,33
27/05/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - METROCARD / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS6 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	91,66	91,66
27/05/2021	7003 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007003NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
27/05/2021	7073 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007073NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	780,00	780,00
27/05/2021	7062 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007062NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.855,00	1.855,00
27/05/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 005507NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 005507NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	1269	1463	0,02	0,02
27/05/2021	5507 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005507NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	930,02	930,02
27/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 584550 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	144.880,00	144.880,00
27/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	5.950,00	5.950,00
27/05/2021	LTP2242-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2242-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	5.800,00	5.800,00
27/05/2021	LTP2243-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2243-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.500,00	5.500,00
27/05/2021	DESPESAS LEGAIS - CERTIDÕES CASAMENTO / VLR AMORTIZ CFE DOC ESCRITURA DESPESAS VENDAS	7100	1463	75,50	75,50
27/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PA REF A PEDIDO 584692 - UDI-UNIDADE DIAG. POR IMAGENS - SANTAREM - PA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	23.000,00	23.000,00
27/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 582334 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	29.300,70	29.300,70
27/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 679 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	85.263,47	85.263,47
27/05/2021	VLR REC CFE DOC 584715 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. / 6826 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	3399	119771	6.500,00	6.500,00
27/05/2021	VLR REC CFE DOC 584787 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6829 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	144.880,00	144.880,00
27/05/2021	VLR REC CFE DOC 584788 TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / 6830 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3399	139123	1.396,34	1.396,34
27/05/2021	VLR REC CFE DOC 584791 H. N. MURAKAMI & CIA LTDA / 6831 - H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	3399	142119	80.000,00	80.000,00
27/05/2021	VLR REC CFE DOC 000001N SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES / 1 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES	3	131133	7.000,00	7.000,00
27/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UDI-UNIDAD ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 584692 - UDI-UNIDADE DIAG. POR IMAGENS - SANTAREM - PA	3	3399	80.000,00	80.000,00
27/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO TECHMED EN ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 584704 - TECHMED ENGENHARIA CLINICA	3	3399	1.396,34	1.396,34
27/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	72.000,00	72.000,00
27/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
27/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	4.950,00	4.950,00
27/05/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	909,00	909,00
27/05/2021	LTP2241-MI BB 75460-9 / LTP2241-LT BB 59470-9	2312	1	5.050,00	5.050,00
27/05/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	864,41	864,41
27/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12321 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	11.560,00	11.560,00
27/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12339 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,56	10,56
27/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12342 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	229,50	229,50
27/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12347 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	0,40	0,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:157
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1016004 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1245	117825	118,73	118,73
27/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5259 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	1.600,00	1.600,00
27/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6370 de MULTIOLOG BRASIL	2321	135681	16.607,87	16.607,87
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6826 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	79579	7	764,71	764,71
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6827 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	79579	7	1,40	1,40
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6828 de HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	79579	7	2.340,00	2.340,00
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6829 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	16.557,71	16.557,71
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6830 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	79579	7	97,74	97,74
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6831 de H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	79579	7	16.100,00	16.100,00
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6832 de VIDACOR EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	79579	7	34.440,00	34.440,00
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6833 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6834 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	18.645,90	18.645,90
27/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6826 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	78	50	127,45	127,45
27/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6828 de HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	78	50	382,35	382,35
27/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6829 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	6.899,05	6.899,05
27/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6831 de H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	78	50	10.952,38	10.952,38
27/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6832 de VIDACOR EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	78	50	13.666,66	13.666,66
27/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6834 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	5.222,94	5.222,94
27/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	5.969,57	5.969,57
27/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	27.551,87	27.551,87
27/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1016004 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	1245	14,25	14,25
27/05/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 49744 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	6.885,76	6.885,76
27/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4668 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
27/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6834 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	266.370,00	266.370,00
27/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6826 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	119771	75	6.500,00	6.500,00
27/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6829 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	144.880,00	144.880,00
27/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6828 de HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	142102	75	19.500,00	19.500,00
27/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6831 de H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	142119	75	230.000,00	230.000,00
27/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6832 de VIDACOR EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	142125	75	287.000,00	287.000,00
27/05/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6830 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	139123	736	1.396,34	1.396,34
27/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4665 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	8.260,00	8.260,00
27/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6825 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.080,00	4.080,00
	Total de débitos do dia			2.030.059,92	
	Total de créditos do dia				2.030.059,92
	**** DATA: 28/05/21 ****				
28/05/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - FEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	85	1463	11.861,91	11.861,91
28/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	10.000,00	10.000,00
28/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	89.500,00	89.500,00
28/05/2021	2313 - IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002313NE IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA	141901	1463	6.897,97	6.897,97
28/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	900,00	900,00
28/05/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - ALTERACAO CONTRATO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	315,00	315,00
28/05/2021	27724 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27724NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	490,00	490,00
28/05/2021	42991 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42991NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	642,33	642,33
28/05/2021	280640 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 280640NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	6.328,12	6.328,12
28/05/2021	3075 - JHR. COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 003075NE JHR. COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS	1037	1463	718,75	718,75
28/05/2021	401 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000401NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.949,98	1.949,98
28/05/2021	353053 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 353053NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.075,78	1.075,78
28/05/2021	4589 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004589NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.000,00	1.000,00
28/05/2021	6121 - MULTIOLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 006121NE MULTIOLOG BRASIL	135681	1463	3.422,57	3.422,57
28/05/2021	351209 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,25	60,25
28/05/2021	351015 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	80,00	80,00
28/05/2021	5650729 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	106,73	106,73
28/05/2021	5643264 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	106,36	106,36
28/05/2021	1337943 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	118,76	118,76
28/05/2021	200487 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	106968	1463	304,95	304,95
28/05/2021	1061928 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	308,14	308,14
28/05/2021	5645597 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	96,00	96,00
28/05/2021	22598 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22598NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	5.191,63	5.191,63
28/05/2021	7081 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007081NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	150,00	150,00
28/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6886 - IAE - INDUSTRIA APLICACOES ELETTRONICHE SPA - Id 603 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
28/05/2021	6844 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006844NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	17.849,28	17.849,28
28/05/2021	6846 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006846NE MOUSER	102367	1463	10.373,15	10.373,15
28/05/2021	6846 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006846NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
28/05/2021	6846 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006846NE MOUSER	102367	1463	358,83	358,83
28/05/2021	6846 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006846NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
28/05/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
28/05/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
28/05/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	350,73	350,73
28/05/2021	ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 584556 - VIDACOR - SÃO JOAO DA BARRA - RJ / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	116790	1463	7.360,00	7.360,00
28/05/2021	ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 584387 - VIDACOR - SÃO JOAO DA BARRA - RJ / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	116790	1463	15.600,00	15.600,00
28/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	900,00	900,00
28/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	723,17	723,17
28/05/2021	LTP2246-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2246-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	7.950,00	7.950,00
28/05/2021	LTP2247-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2247-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	11.250,00	11.250,00
28/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
28/05/2021	VLR REC CFE DOC 006828N HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE / 6828 - HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE	3	142102	19.500,00	19.500,00
28/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	10.000,00	10.000,00
28/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/05/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	3	7.241,52	7.241,52

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:158
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2021	VLR REC CFE DOC 006832N VIDACOR EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA / 6832 - VIDACOR EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	3	142125	287.000,00	287.000,00
28/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	89.500,00	89.500,00
28/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6886 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 603 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	3	124,10	124,10
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 67 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	989,32	989,32
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12325 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	301,02	301,02
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12348 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	120,00	120,00
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12349 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	11.560,00	11.560,00
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12350 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	8.670,16	8.670,16
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12352 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	14.556,55	14.556,55
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 284556 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	763	689	2.342,34	2.342,34
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5608 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	1.696,80	1.696,80
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20284 de INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	763	5880	445,00	445,00
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7206 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	255,00	255,00
28/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 510574 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36382 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	359,95	359,95
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 388607 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	944,39	944,39
28/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12329 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96135	96001	9,67	9,67
28/05/2021	Retorno de conserto conf.NF n 5609 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	96158	96017	384,00	384,00
28/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1613671 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	117,80	117,80
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6846 de MOUSER	763	102367	56.950,52	56.950,52
28/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72891 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	475,28	475,28
28/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72899 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	201,30	201,30
28/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72931 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	581,74	581,74
28/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 72968 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	241,34	241,34
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6839 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	421.408,86	421.408,86
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6844 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	63.411,74	63.411,74
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2849 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	5.535,50	5.535,50
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2857 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.471,00	1.471,00
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1158 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.047,40	4.047,40
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 231 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	682,08	682,08
28/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6249 de GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA - EIRELI	86	141953	8.506,09	8.506,09
28/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1516 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	2.091,00	2.091,00
28/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3502 de BRASAO TECNOLOGIA EIRELI	860	141982	360,00	360,00
28/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 284556 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	267,71	267,71
28/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36382 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	37,56	37,56
28/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 388607 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	40,97	40,97
28/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7206 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	30,60	30,60
28/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 284556 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	763	111,54	111,54
28/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36382 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	46,95	46,95
28/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 388607 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	85,85	85,85
28/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6839 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	33.824,45	33.824,45
28/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6844 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	5.198,56	5.198,56
28/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6846 de MOUSER	351	763	1.896,38	1.896,38
28/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6841 de HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA	79579	7	5,02	5,02
28/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6845 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTD	79579	7	294,12	294,12
28/05/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6847 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
28/05/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6845 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTD	78	50	49,02	49,02
28/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	15,93	15,93
28/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	73,53	73,53
28/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1613671 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,14	14,14
28/05/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 510574 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
28/05/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 6843 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTD	1246	763	20,00	20,00
28/05/2021	Venda de produto conf. NF nº 6845 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTD	107621	75	2.500,00	2.500,00
28/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4669 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	10.309,62	10.309,62
28/05/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4670 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	17.780,43	17.780,43
28/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6835 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.969,14	3.969,14
28/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6836 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	5.535,50	5.535,50
28/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6837 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	233,94	233,94
28/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6838 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.696,80	1.696,80
28/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6840 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.471,00	1.471,00
28/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6842 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	682,08	682,08
28/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6848 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	540,00	540,00
28/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	443,46	443,46
28/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	2.046,75	2.046,75
28/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	72,28	72,28
28/05/2021	Total de débitos do dia			1.326.979,69	
28/05/2021	Total de créditos do dia				1.326.979,69
28/05/2021	**** DATA: 29/05/21 ****				
29/05/2021	8100 - U A SARLO - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 008100NE U A SARLO - ME	137957	5066	1.077,30	1.077,30
29/05/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	85.263,47	85.263,47
29/05/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	710,31	710,31
29/05/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	45.019,68	45.019,68
29/05/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	124,10	124,10
29/05/2021	6790 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006790NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	35.569,70	35.569,70

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:159
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2021	6790 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006790NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	124,10	124,10
	Total de débitos do dia			167.888,66	
	Total de créditos do dia				167.888,66
	**** DATA: 31/05/21 ****				
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		19.427,00	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		4.662,48	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		21		9.003,76
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		79,44	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	92		331,01	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		844		70,08
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		845		7,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		91		53,66
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		845		7,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		5,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		158,08
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		357,89
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		59		1.041,73
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		47		2.282,57
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		771		11.513,16
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	4.889,25	4.889,25
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	244,46	244,46
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	1.417,88	1.417,88
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	153		5.256,17	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	153		1.261,48	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		21		2.522,96
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	153		15,82	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	154		65,91	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		844		120,17
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		845		3,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		153		30,50
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		845		3,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		2,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		28,26
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		76,80
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		59		32,85
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		47		552,60
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		771		3.227,24
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	498	47	1.313,77	1.313,77
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	498	47	65,70	65,70
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	498	47	380,90	380,90
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	246	48	525,50	525,50
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		4.224,00	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		1.013,76	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		21		1.658,88
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		2.095,10	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		845		2,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		1,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		59		888,24
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		47		751,98
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		771		4.030,76
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	1.466,57	1.466,57
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	73,33	73,33
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	425,31	425,31
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	840	48	586,62	586,62
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		3.152,50	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	91		759,00	
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		21		1.518,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		845		2,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		846		1,00
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		59		144,94
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		47		400,29
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021		771		1.855,27
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	784,30	784,30
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	39,22	39,22
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	839	47	227,40	227,40
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	840	48	313,72	313,72
31/05/2021	VLR APROPR FOPAG MAI/2021	840	48	1.955,66	1.955,66
31/05/2021	LT1005-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1005-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,40	400,40
31/05/2021	7456 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007456NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.777,79	2.777,79
31/05/2021	4629 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004629NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	480,00	480,00
31/05/2021	31055 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31055NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	624,71	624,71
31/05/2021	31056 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31056NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	636,29	636,29
31/05/2021	360 - JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000360NE JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	141835	1463	395,00	395,00
31/05/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	28.950,00	28.950,00
31/05/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	162.820,00	162.820,00
31/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.202,79	1.202,79
31/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
31/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	296,92	296,92
31/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.370,48	1.370,48
31/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	498,58	498,58
31/05/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
31/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.101,97	1.101,97
31/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
31/05/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	270,32	270,32
31/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.247,67	1.247,67
31/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	820,14	820,14
31/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:160
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	459,09	459,09
31/05/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
31/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	961,83	961,83
31/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	364,50	364,50
31/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	509,05	509,05
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	372,92	372,92
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	422,85	422,85
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	289,99	289,99
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
31/05/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
31/05/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	570,27	570,27
31/05/2021	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.593,67	1.593,67
31/05/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
31/05/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	501,08	501,08
31/05/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
31/05/2021	12429 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141568	1463	45,00	45,00
31/05/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	3.466,35	3.466,35
31/05/2021	28328 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28328NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	675,79	675,79
31/05/2021	1981490 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1981490NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	737,70	737,70
31/05/2021	80081 - CROMAX ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80081NE CROMAX ELETRONICA LTDA	5533	1463	962,65	962,65
31/05/2021	5677 - DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005677NE DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	140474	1463	513,44	513,44
31/05/2021	162555 - LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 162555NE LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	87862	1463	450,33	450,33
31/05/2021	5645 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005645NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	693,33	693,33
31/05/2021	4636 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004636NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.500,00	3.500,00
31/05/2021	12930 - DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12930NE DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6876	1463	1.500,00	1.500,00
31/05/2021	72634 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	388,56	388,56
31/05/2021	72593 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	929,83	929,83
31/05/2021	72565 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	192,87	192,87
31/05/2021	17028 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17028NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126907	1463	533,00	533,00
31/05/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	454,87	454,87
31/05/2021	3914 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003914NE HELTON CADENE - ME	319	1463	402,40	402,40
31/05/2021	22608 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22608NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	11.046,97	11.046,97
31/05/2021	24978 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 24978NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
31/05/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
31/05/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED UNIMED	693	1463	3.303,85	3.303,85
31/05/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	227,43	227,43
31/05/2021	102010 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 102010NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	4.219,03	4.219,03
31/05/2021	10186 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10186NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
31/05/2021	126899 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 126899NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	3.213,45	3.213,45
31/05/2021	28093 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28093NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	200,00	200,00
31/05/2021	28371 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28371NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	10.641,09	10.641,09
31/05/2021	29671 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29671NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	21.759,96	21.759,96
31/05/2021	31275 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31275NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	1.731,89	1.731,89
31/05/2021	508288 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
31/05/2021	508324 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	317,07	317,07
31/05/2021	3502 - BRASAO TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 003502NE BRASAO TECNOLOGIA EIRELI	141982	1463	360,00	360,00
31/05/2021	1130 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001130NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	128,00	128,00
31/05/2021	7089 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007089NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	689,00	689,00
31/05/2021	LTP2250-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2250-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	29.070,00	29.070,00
31/05/2021	LTP2251-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2251-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	24.300,00	24.300,00
31/05/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 585114 - HOSPITAL SAO RAIMUNDO - LIMOEIRO DO NORTE - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	77,00	77,00
31/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 576561 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1463	3399	99.458,21	99.458,21
31/05/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
31/05/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6860 - VACUTEC - Id 727 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VACUTEC ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	5.373,61	5.373,61

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:161
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON MAL PR 31/05 CONSERTAR ARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.200,00	1.200,00
31/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	162.820,00	162.820,00
31/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
31/05/2021	LTP2249-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2249-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	1.350,00	1.350,00
31/05/2021	VLR REC CFE DOC 006426N MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 6426 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		3	141367	14.700,00	14.700,00
31/05/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MEDSCHALTE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 585102 - MEDSCHALTER				
		3	3399	1.199,76	1.199,76
31/05/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1	2.321,71	2.321,71
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	432,60	432,60
31/05/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	509,59	509,59
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	295,19	295,19
31/05/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	185,97	185,97
31/05/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	451,77	451,77
31/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	254,32	254,32
31/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	182,18	182,18
31/05/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
31/05/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	304,31	304,31
31/05/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
31/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	670,35	670,35
31/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
31/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	191,79	191,79
31/05/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	885,18	885,18
31/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	601,82	601,82
31/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	365,02	365,02
31/05/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
31/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.116,45	2.116,45
31/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
31/05/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	341,52	341,52
31/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.576,36	1.576,36
31/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	976,16	976,16
31/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	564,41	564,41
31/05/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
31/05/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	872,75	872,75
31/05/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
31/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	154,79	154,79
31/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	714,51	714,51
31/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	484,45	484,45
31/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	266,56	266,56
31/05/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
31/05/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	108,47	108,47
31/05/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
31/05/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	191,91	191,91
31/05/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
31/05/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	344,69	344,69
31/05/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
31/05/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	186,84	186,84
31/05/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	188,59	188,59
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	105,92	105,92
31/05/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:162
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	INSS PB+ARAUCHARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	104,16	104,16
31/05/2021	INSS PB+ARAUCHARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
31/05/2021	VLR REC CFE DOC 006497N FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA / 6497 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	122.940,00	122.940,00
31/05/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	655,92	655,92
31/05/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	28.950,00	28.950,00
31/05/2021	LTP2248-MI BB 75460-9 / LTP2248-LT BB 59470-9	2312	1	34.750,00	34.750,00
31/05/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
31/05/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
31/05/2021	Crédito de icms apurado no mês de 05/21	28	29	41,97	41,97
31/05/2021	Crédito de icms apurado no mês de 05/21	28	763	2.170,56	2.170,56
31/05/2021	Vlr ICMS diferencial de aliquotas ref. 05/21	79579	7	5,32	5,32
31/05/2021	Icms crédito presumido no mês de 05/21	28	102143	332.345,45	332.345,45
31/05/2021	Icms Consumidor final NF nº 6749 de SEMIOTICA SER VICOS MEDICOS DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA E TRATAMENTO	117179	116790	4.200,00	4.200,00
31/05/2021	Icms Consumidor final NF nº 6832 de VIDACOR EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	117179	116790	5.740,00	5.740,00
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12340 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	256,63	256,63
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12351 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	623,00	623,00
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12353 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	82,20	82,20
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12354 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	35.301,90	35.301,90
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12355 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.884,00	2.884,00
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12358 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	31.466,72	31.466,72
31/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12356 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	90,00	90,00
31/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 269091 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	110	1352	74,76	74,76
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1463 de RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	763	3842	113,00	113,00
31/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 56758 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	101	5180	138,00	138,00
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 324784 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	2.584,30	2.584,30
31/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 62311 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	763	7534	187,40	187,40
31/05/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 1716 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	1262	15,00	15,00
31/05/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 353942 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 436 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	193.200,00	193.200,00
31/05/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 155847 de LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	36	124281	2.799,00	2.799,00
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23734 de BRUTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	763	132463	5,96	5,96
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2858 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	232,00	232,00
31/05/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 439 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	15.928,20	15.928,20
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 362 de MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	763	135355	5.450,00	5.450,00
31/05/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5054 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	8.400,00	8.400,00
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17160 de FGVTN BRASIL LTDA	108051	138394	4.675,55	4.675,55
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7701 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	763	141769	1.040,00	1.040,00
31/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 224814 de HAVAN S.A.	86	141947	379,61	379,61
31/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 224816 de HAVAN S.A.	86	141947	379,61	379,61
31/05/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1715 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	4.502,25	4.502,25
31/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 96598 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
31/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 189832 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	3.041,12	3.041,12
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1715 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	469,82	469,82
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17160 de FGVTN BRASIL LTDA	28	763	170,02	170,02
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 324784 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	103,37	103,37
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7701 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	28	763	124,80	124,80
31/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1715 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	587,25	587,25
31/05/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6851 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
31/05/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6852 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	2,40	2,40
31/05/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6856 de LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	79579	7	0,60	0,60
31/05/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6857 de SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	79579	7	49,00	49,00
31/05/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 05/21	1288	56	51.608,72	51.608,72
31/05/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 05/21	1289	57	46.447,85	46.447,85
31/05/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 4 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	64	437,48	437,48
31/05/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 227 de IMAGEM REPRESENTACOES LTDA	141893	64	82,50	82,50
31/05/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 2313 de IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA	141901	64	110,25	110,25
31/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 269091 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	28	110	8,97	8,97
31/05/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 353942 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4672 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	540,00	540,00
31/05/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 17160 de FGVTN BRASIL LTDA	351	108051	425,05	425,05
31/05/2021	Crédito de icms apurado no mês de 05/21	28	763	10,32	10,32
31/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7425 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	255,28	255,28
31/05/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7498 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.951,79	2.951,79
31/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 96597 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
31/05/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 118607 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	106,39	106,39
31/05/2021	Icms s/saída conf. NF nº 4672 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	540,00	540,00
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6817 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6833 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
31/05/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6847 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
31/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6849 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.584,30	2.584,30
31/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6850 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	232,00	232,00
31/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6853 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.040,00	1.040,00
31/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6854 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	5.450,00	5.450,00
31/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6855 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	4.250,50	4.250,50
31/05/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6858 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR- ELETR.IND.LTDA	96001	96135	113,00	113,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:163
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 05/21	1288	56	3.274,80	3.274,80
31/05/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 05/21	1288	56	35.149,03	35.149,03
31/05/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 05/21	1289	57	2.166,48	2.166,48
31/05/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	229.937,20	229.937,20
31/05/2021	Apuração IPI	50	351	124.644,01	124.644,01
31/05/2021	Apuração ICMS	7	28	438.917,36	438.917,36
31/05/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
31/05/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
31/05/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	36,03	36,03
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		666,94
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		3.578,61
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	103,35	103,35
31/05/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050		4.255,55	
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		6.175,31
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		35.372,77
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	4.395,04	4.395,04
31/05/2021	APROPRIAÇÃO ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		41.548,08	
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		168,21
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		567,59
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	576,72	576,72
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	80051		735,80	
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO		124890		563,98
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO		124908		3.422,98
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	124921	124914	210,12	210,12
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		3.986,96	
31/05/2021	Folha de Pagamento	156	1061	709,90	709,90
31/05/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,78	56,78
31/05/2021	Folha de Pagamento	498	1061	190,26	190,26
31/05/2021	Folha de Pagamento	241	1061	788,48	788,48
31/05/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,07	63,07
31/05/2021	Folha de Pagamento	839	1061	211,31	211,31
31/05/2021	Folha de Pagamento	241	1061	421,67	421,67
31/05/2021	Folha de Pagamento	840	1061	33,73	33,73
31/05/2021	Folha de Pagamento	839	1061	113,01	113,01
31/05/2021	Folha de Pagamento	157	1405	532,43	532,43
31/05/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,58	42,58
31/05/2021	Folha de Pagamento	498	1405	142,70	142,70
31/05/2021	Folha de Pagamento	280	1405	591,36	591,36
31/05/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,30	47,30
31/05/2021	Folha de Pagamento	839	1405	158,48	158,48
31/05/2021	Folha de Pagamento	280	1405	316,25	316,25
31/05/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,30	25,30
31/05/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,75	84,75
31/05/2021	Folha de Pagamento	241	1061	3.735,55	3.735,55
31/05/2021	Folha de Pagamento	840	1061	298,79	298,79
31/05/2021	Folha de Pagamento	839	1061	1.001,11	1.001,11
31/05/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.976,91	1.976,91
31/05/2021	Folha de Pagamento	840	1405	158,12	158,12
31/05/2021	Folha de Pagamento	839	1405	529,80	529,80
31/05/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 05/21	80	52	209,96	209,96
31/05/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 05/21	79	51	45,50	45,50
31/05/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	3	94314	9.009,61	9.009,61
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	4.685.800,00	4.685.800,00
31/05/2021	REVERSÃO TRANSF REF SALDO A RECEBER PEDIDO 573919 KONIMAGEM EM 30/04/2021				
31/05/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6577	3399	138691	270.000,00	270.000,00
31/05/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6798	3399	135935	67.700,00	67.700,00
31/05/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 6641	3399	135935	67.700,00	67.700,00
31/05/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 6680	3399	138691	54.000,00	54.000,00
31/05/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 6691	3399	138691	54.000,00	54.000,00
31/05/2021	Transferencia PRINCIPAL +JUROS EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 2.100K 14x16 parcelas LP/CP	136173	136171	65.826,49	65.826,49
31/05/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMOB BB GIRO EMPRESA 2.100K 14x16 parcelas LP/CP	136172	136174	2.190,13	2.190,13
31/05/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	14.410,89	14.410,89
31/05/2021	ADTO IBF NF 6479	3399	1609	99.458,21	99.458,21
31/05/2021	AJUSTE ARREDONDAMENTO	840	48	0,05	0,05
31/05/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
31/05/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
31/05/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 01/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
31/05/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
31/05/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 05/2021	5040	1166	1.060,86	1.060,86
31/05/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 05/2021	5040	1162	834,97	834,97
31/05/2021	amortização Software ref. competencia 05/2021	5040	1167	207,54	207,54
31/05/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 05/2021	5040	1165	58,00	58,00
31/05/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 05/2021	166	1160	893,17	893,17
31/05/2021	NFE 23734	132463	86	5,96	5,96
31/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS	138030	1276	0,02	0,02
31/05/2021	BAIXA CONFORME CDM NF 5149 PAKER	137182	1276	154,13	154,13
31/05/2021	BAIXA CONFORME CDM NF 5282 PAKER	137182	1276	567,21	567,21
31/05/2021	BAIXA CONFORME CDM NF 5149 PAKER	137182	1276	200,65	200,65
31/05/2021	TRANSF SALDO CONTA FORNECED SAFETRONIC P/CONTA EMPREST SAFETRONIC - ENCONTRO DE CONTAS	4950	1033	303.234,33	303.234,33
31/05/2021	TRANSF SALDO CONTA CLIENTE LOTUS P/CONTA EMPRESTIMO LOTUS - ENCONTRO DE CONTAS	2312	1581	52,80	52,80
31/05/2021	TRANSF SALDO CONTA FORNECED LOTUS P/CONTA EMPREST LOTUS - ENCONTRO DE CONTAS	477	2312	47.633,09	47.633,09
31/05/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	776	94314	60.400,01	60.400,01
31/05/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 05/2021	1191	763	1.565.260,08	1.565.260,08
31/05/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 1716 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1262	1269	15,00	15,00
31/05/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	193.200,00	193.200,00
	Total de débitos do dia			10.329.571,55	
	Total de créditos do dia				10.329.571,55
	**** DATA: 01/06/21 ****				
01/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	43.120,00	43.120,00
01/06/2021	5985 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005985NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
01/06/2021	267255 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 267255NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.375,68	1.375,68
01/06/2021	378610 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 378610NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	478,68	478,68
01/06/2021	4644 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004644NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.450,00	1.450,00
01/06/2021	3282831 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 3282831NE PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	80202	1463	103,54	103,54
01/06/2021	65181 - DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65181NE DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA	992	1463	1.416,00	1.416,00
01/06/2021	56097 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56097NE KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	903,06	903,06

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:164
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	550503 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 550503NE				
01/06/2021	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	426,00	426,00
01/06/2021	322323 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 322323NE				
01/06/2021	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	574,15	574,15
01/06/2021	41330 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41330NE KENJI				
01/06/2021	INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	2.088,11	2.088,11
01/06/2021	16625 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16625NE ABEZEN				
01/06/2021	IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	747,50	747,50
01/06/2021	2774 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002774NE W.G OBIAVA LTDA-ME				
01/06/2021		132799	1463	976,50	976,50
01/06/2021	14533 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14533NE				
01/06/2021	MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	8.617,50	8.617,50
01/06/2021	CARTAO MARCO CASSIA BELA VISTA GO 24-27/05 APLICAR MAMO/ FISICO REJEITOU /				
01/06/2021	VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	416,78	416,78
01/06/2021	CARTAO MARCO PASSAGENS AEREAS CASSIA MAGE RJ 19-21/04 HOSP MUN.HUGO				
01/06/2021	BRAGA INSTALAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	817,90	817,90
01/06/2021	DESPESAS LEGAIS - DESPESAS SEGURO GARANTIA LOCAÇÃO RAIOS-X MOVEL				
01/06/2021	HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO GARANTIA				
01/06/2021	DESPESAS VENDAS	7100	1463	190,00	190,00
01/06/2021	6860 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006860NE VACUTEC	124848	1463	295,00	295,00
01/06/2021	6860 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006860NE VACUTEC	124848	1463	103,25	103,25
01/06/2021	6860 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006860NE VACUTEC	124848	1463	16,05	16,05
01/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6886 - IAE - INDUSTRIA				
01/06/2021	APPLICAZIONI ELETRONICHE SPA - Id 603 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN				
01/06/2021	ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	26.067,57	26.067,57
01/06/2021	LTP2255-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2255-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	46.020,00	46.020,00
01/06/2021	LTP2256-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2256-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	8.900,00	8.900,00
01/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC TEMP IMP TEMP LT CEF				
01/06/2021	0368-7009-9	1276	1463	77.067,47	77.067,47
01/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
01/06/2021	APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
01/06/2021	VLR REC CFE DOC 006675N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6675 - SHIMADZU				
01/06/2021	DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	105.000,00	105.000,00
01/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF ITAU LT ITAU				
01/06/2021	0273-79851-2	2321	1463	1,56	1,56
01/06/2021	VLR REC CFE DOC 585302 ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA / 6869 - ACIONADOR				
01/06/2021	MEDICO COMERCIO LTDA	3399	90211	1.199,76	1.199,76
01/06/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	2.899,22	2.899,22
01/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0				
01/06/2021		1276	3	936,29	936,29
01/06/2021	VLR REC CFE DOC 006269N ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA				
01/06/2021	SAUDE / 6269 - ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3	90151	120.000,00	120.000,00
01/06/2021	VLR REC CFE DOC 006659N CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / 6659 - CASA DE				
01/06/2021	SAUDE E MAT N S FATIMA S.A.	3	1550	5.650,00	5.650,00
01/06/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI,				
01/06/2021	SILVA & CIA LTDA	3	141717	5.750,00	5.750,00
01/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	43.120,00	43.120,00
01/06/2021	LTP2253-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2253-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	71.400,00	71.400,00
01/06/2021	LTP2254-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2254-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	4.000,00	4.000,00
01/06/2021	VLR REC CFE DOC 006787N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS / 6787 -				
01/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS	3	142088	219.900,00	219.900,00
01/06/2021	LTP2258-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2258-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	12.700,00	12.700,00
01/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR SÃO PAULO 01/06 LEVAR RAIOS-X MOVEL				
01/06/2021	SIRIO LIBANES / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	350,00	350,00
01/06/2021	VLR REC CFE DOC 006792N EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. /				
01/06/2021	6792 - EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	1	136478	335,00	335,00
01/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - ENCARGOS/ MULTA/ JUROS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC				
01/06/2021	ENCARGOS BB LT BB 59470-9	1276	1	154,56	154,56
01/06/2021	LTP2252-MI BB 75460-9 / LTP2252-LT BB 59470-9	2312	1	200,00	200,00
01/06/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE				
01/06/2021	EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
01/06/2021	LTP2257-MI BB 75460-9 / LTP2257-LT BB 59470-9	2312	1	50,00	50,00
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 76 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	494,66	494,66
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12359 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
01/06/2021	ELETRONICOS LTDA	763	4950	8.770,28	8.770,28
01/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 395668 de GIPIELA MATERIAIS DE				
01/06/2021	CONSTRUCAO LTDA	86	6639	1.100,94	1.100,94
01/06/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 20581803 de OI S.A.	777	3785	170,33	170,33
01/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 20699 de FORMA STYLO COLCHOES E				
01/06/2021	ESPUMAS	101	3888	105,00	105,00
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35539 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS				
01/06/2021	DE ACRILICOS	763	4374	2.100,00	2.100,00
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35545 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS				
01/06/2021	DE ACRILICOS	763	4374	140,00	140,00
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6366 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	1.002,00	1.002,00
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6372 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	550,00	550,00
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22582 de ROLESUL ROLAMENTOS LTDA - EPP	763	6841	62,40	62,40
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6863 de MOUSER	763	102367	450,74	450,74
01/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6860 de VACUTEC	763	124848	22.996,41	22.996,41
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1357778 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	106,57	106,57
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73010 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS				
01/06/2021	LTDA	1245	128971	559,31	559,31
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73016 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS				
01/06/2021	LTDA	1245	128971	198,76	198,76
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73052 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS				
01/06/2021	LTDA	1245	128971	672,99	672,99
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73097 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS				
01/06/2021	LTDA	1245	128971	81,03	81,03
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5010 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES				
01/06/2021	LTDA	1245	135467	400,00	400,00
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5015 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES				
01/06/2021	LTDA	1245	135467	1.890,00	1.890,00
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5087 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES				
01/06/2021	LTDA	1245	135467	7.900,00	7.900,00
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5100 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES				
01/06/2021	LTDA	1245	135467	3.500,00	3.500,00
01/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 554099 de RODONAVES TRANSPORTES E				
01/06/2021	ENCOMENDAS LTDA	1245	142148	130,95	130,95
01/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6863 de MOUSER	28	763	98,12	98,12
01/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6860 de VACUTEC	351	763	968,84	968,84
01/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6868 de ASSOC. PROT.ASSIST.MATERN.INF.	79579	7	1,20	1,20
01/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6869 de ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA	79579	7	83,98	83,98
01/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6872 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
01/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6873 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO				
01/06/2021	LIBANES	79579	7	24,00	24,00
01/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	7,80	7,80
01/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	35,99	35,99
01/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1357778 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	12,79	12,79
01/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 554099 de RODONAVES TRANSPORTES E				
01/06/2021	ENCOMENDAS LTDA	28	1245	15,71	15,71
01/06/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6869 de ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA	90211	736	1.199,76	1.199,76

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:165
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4673 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	96201	96098	10.000,00	10.000,00
01/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6861 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.491,75	4.491,75
01/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6862 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	62,40	62,40
01/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6864 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	140,00	140,00
01/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6865 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.100,00	2.100,00
01/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6866 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	550,00	550,00
01/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6867 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.002,00	1.002,00
01/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6870 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	89,62	89,62
01/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	6.180,44	6.180,44
01/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 80673 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	1.070,83	1.070,83
01/06/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	94314	3	9.009,61	9.009,61
01/06/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/06/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/06/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	94314	776	60.400,01	60.400,01
	Total de débitos do dia			997.724,04	
	Total de créditos do dia				997.724,04
	**** DATA: 02/06/21 ****				
02/06/2021	1424 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.275,00	1.275,00
02/06/2021	1425 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.200,00	1.200,00
02/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	1.000,00	1.000,00
02/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	438.100,00	438.100,00
02/06/2021	140915 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 140915NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	1.886,46	1.886,46
02/06/2021	28386 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28386NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.767,34	4.767,34
02/06/2021	550666 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 550666NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.096,00	1.096,00
02/06/2021	91193 - COLSON DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 91193NE COLSON DO BRASIL LTDA	140793	1463	1.023,62	1.023,62
02/06/2021	16617 - SOLDERSIDE ELETRÔNICA LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 16617NE SOLDERSIDE ELETRÔNICA LTDA. - EPP	124943	1463	636,33	636,33
02/06/2021	2780 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002780NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	206,00	206,00
02/06/2021	48733 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 48733NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	806,18	806,18
02/06/2021	252141 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252141NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
02/06/2021	5519 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	377,87	377,87
02/06/2021	5513 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.191,83	1.191,83
02/06/2021	5550 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.926,67	1.926,67
02/06/2021	5544 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	294,67	294,67
02/06/2021	5543 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	76,66	76,66
02/06/2021	403 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000403NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.899,96	3.899,96
02/06/2021	5234 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005234NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
02/06/2021	7102 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007102NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	457,50	457,50
02/06/2021	8220506 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	233,69	233,69
02/06/2021	30488355 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	169,05	169,05
02/06/2021	5573 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	398,80	398,80
02/06/2021	5572 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.445,33	1.445,33
02/06/2021	5571 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.916,67	3.916,67
02/06/2021	2674 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002674NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.743,67	1.743,67
02/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 1122172 - - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO 360 IMPRIM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.050,40	2.050,40
02/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 584976 - FELJ FERRAMENTARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO FELJ FERRA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	3.664,80	3.664,80
02/06/2021	3246 - PEREIRA MULHO & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003246NE PEREIRA MULHO & CIA LTDA	133787	1463	179,40	179,40
02/06/2021	4 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 4NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	7.181,88	7.181,88
02/06/2021	31 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	3.100,00	3.100,00
02/06/2021	30 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	390,00	390,00
02/06/2021	DESPESAS LEGAIS - CERTIDOES ESCRITURA E REGISTRO DE IMOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ESCRITURA DESPESAS VENDAS	7100	1463	1.635,44	1.635,44
02/06/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
02/06/2021	43 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000043NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	4.600,00	4.600,00
02/06/2021	44 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	800,00	800,00
02/06/2021	43 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	800,00	800,00
02/06/2021	42 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	630,00	630,00
02/06/2021	127225 - MPY HOTELARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 127225NE MPY HOTELARIA	141871	1463	424,00	424,00
02/06/2021	583183 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 583183NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	5.000,00	5.000,00
02/06/2021	78 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000078NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
02/06/2021	726 - Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000726NE Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME	139962	1463	2.500,00	2.500,00
02/06/2021	65 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	860,00	860,00
02/06/2021	64 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	2.000,00	2.000,00
02/06/2021	227 - IMAGEM REPRESENTACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000227NE IMAGEM REPRESENTACOES LTDA	141893	1463	2.700,00	2.700,00
02/06/2021	542 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000542NE ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	106721	1463	3.000,00	3.000,00
02/06/2021	281314 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	106,79	106,79
02/06/2021	280871 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	38,61	38,61
02/06/2021	9214 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009214NE EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	3889	1463	2.250,00	2.250,00
02/06/2021	243 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000243NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	3.500,00	3.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:166
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
02/06/2021	42362 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42362NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,66	601,66
02/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7277 - SOYEE PRODUCT INC - Id 618 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	78.497,06	78.497,06
02/06/2021	LTP2260-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2260-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	450,00	450,00
02/06/2021	LTP2261-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2261-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.650,00	2.650,00
02/06/2021	6863 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006863NE MOUSER	1463	1276	1,65	1,65
02/06/2021	6863 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006863NE MOUSER	102367	1463	96,41	96,41
02/06/2021	6846 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	1276	1.242,62	1.242,62
02/06/2021	6630 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	1276	9,81	9,81
02/06/2021	6600 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	1276	56,88	56,88
02/06/2021	6596 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	1276	2.177,28	2.177,28
02/06/2021	6846 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	45.285,62	45.285,62
02/06/2021	6630 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	489,27	489,27
02/06/2021	6596 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	21.896,73	21.896,73
02/06/2021	6600 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	917,68	917,68
02/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
02/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO JPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
02/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
02/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	171,00	171,00
02/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	519,40	519,40
02/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	120,00	120,00
02/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,04	0,04
02/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 579114 - JPI HEALTHCARE SOLUTION US\$ 20.850,00 Id 706 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	107.861,13	107.861,13
02/06/2021	6886 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006886NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	1463	1276	3.839,83	3.839,83
02/06/2021	6886 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006886NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	204.799,82	204.799,82
02/06/2021	1103 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001103NE SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME	118687	3	330,00	330,00
02/06/2021	VLR REC CFE DOC 006769N MUNICIPIO DE IPIRANGA / 6769 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	3	142059	226.200,00	226.200,00
02/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MARCUS VIN ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 585178 - MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS - NATAL - RN	3	3399	5.500,00	5.500,00
02/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	438.100,00	438.100,00
02/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO TECNOMEDIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 585644 - TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR	3	3399	204,12	204,12
02/06/2021	841 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.000,00	2.000,00
02/06/2021	824 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.250,00	2.250,00
02/06/2021	268 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000268NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	542,20	542,20
02/06/2021	DESPESAS COM VIAGENS - BOLFONI SAO PAULO SP 28/05 SHIMADZU COLIMADOR / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	217,86	217,86
02/06/2021	46117 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 46117NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	315,80	315,80
02/06/2021	1853 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001853NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	2.250,00	2.250,00
02/06/2021	1820 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001820NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	674,00	674,00
02/06/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
02/06/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - FRONTIER / VLR AMORTIZ CFE DOC LAVAGEM DESPESAS VENDAS	85	1	50,00	50,00
02/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	1.000,00	1.000,00
02/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12361 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	298,01	298,01
02/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12364 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	63,00	63,00
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5612 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	10.633,50	10.633,50
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7214 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	760,00	760,00
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7218 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	730,00	730,00
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36497 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	215,78	215,78
02/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22820 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.067,31	2.067,31
02/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22822 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	580,81	580,81
02/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22824 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	295,10	295,10
02/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22825 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	420,20	420,20
02/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22826 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.663,05	3.663,05
02/06/2021	Retorno de consento conf.NF n 22821 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96158	96017	2.310,70	2.310,70
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28582 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	3.187,80	3.187,80
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2868 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.471,50	1.471,50
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1177 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.219,88	4.219,88
02/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 441 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	2.010,00	2.010,00
02/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21018 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	6.384,00	6.384,00
02/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21018 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	729,64	729,64
02/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28582 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	521,64	521,64
02/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36497 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	24,66	24,66
02/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6875 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	28	763	24,00	24,00
02/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7214 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	91,20	91,20
02/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7218 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	87,60	87,60
02/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21018 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	304,00	304,00
02/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28582 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	289,80	289,80
02/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36497 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	10,28	10,28
02/06/2021	Icms s/saída conf. NF nº 6880 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	9.714,29	9.714,29

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:167
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6881 de BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	79579	7	2,40	2,40
02/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6884 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
02/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6880 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	4.047,62	4.047,62
02/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	526,19	526,19
02/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	2.428,57	2.428,57
02/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 689641 de FABESUL	86	4342	993,28	993,28
02/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1600 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.296,94	1.296,94
02/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5063 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	380,00	380,00
02/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6872 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
02/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6880 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	85.000,00	85.000,00
02/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6876 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.080,00	6.080,00
02/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6877 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	730,00	730,00
02/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6878 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	9.708,00	9.708,00
02/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6879 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.898,00	2.898,00
02/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6882 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	6,80	6,80
02/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6883 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.471,50	1.471,50
02/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6885 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	515,48	515,48
02/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	3.049,86	3.049,86
02/06/2021	31 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1276	176,00	176,00
	Total de débitos do dia			1.853.411,28	
	Total de créditos do dia				1.853.411,28
	**** DATA: 03/06/21 ****				
03/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12366 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	115,00	115,00
03/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12367 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.300,00	3.300,00
03/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5619 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	1.921,00	1.921,00
03/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6886 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	247.249,06	247.249,06
03/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12368 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1,00	1,00
03/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 437 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	238,50	238,50
03/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 438 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.500,00	2.500,00
03/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 440 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	413,96	413,96
03/06/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 19005882 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	136,63	136,63
03/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4885 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.500,00	2.500,00
03/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 358609 de BARIGUI VEICULOS LTDA	863	139637	172,75	172,75
03/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6892 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6887 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	374,00	374,00
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6888 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.222,00	4.222,00
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6889 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.850,54	4.850,54
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6890 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	145,20	145,20
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6891 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.077,23	3.077,23
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6893 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	49,50	49,50
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6894 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	7.338,96	7.338,96
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6895 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.411,98	2.411,98
03/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6896 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	43,18	43,18
03/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1781 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	86	7443	380,58	380,58
03/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 19600 de DLL INFORMATICA LTDA	798	7642	200,04	200,04
03/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2051 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
03/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 114305 de BARIGUI VEICULOS LTDA	863	139637	275,25	275,25
03/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 75 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTES LTDA	6517	141918	2.863,00	2.863,00
	Total de débitos do dia			286.269,36	
	Total de créditos do dia				286.269,36
	**** DATA: 04/06/21 ****				
04/06/2021	3740302 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 3740302NE	133050	1463	175,00	175,00
04/06/2021	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128361	1463	255,28	255,28
04/06/2021	7425 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128361	1463	2.951,79	2.951,79
04/06/2021	7498 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128361	1463	2.951,79	2.951,79
04/06/2021	Mi6700-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6700-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	73.000,00	73.000,00
04/06/2021	Mi6701-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6701-LT BB 59470-9	1	2312	5.000,00	5.000,00
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.961,95	1.961,95
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.462,36	1.462,36
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.249,95	1.249,95
04/06/2021	60643 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60643NE	136254	1463	26,93	26,93
04/06/2021	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA				
04/06/2021	250957 - OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 250957NE	2876	1463	318,00	318,00
04/06/2021	OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
04/06/2021	175731 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175731NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
04/06/2021	56829 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56829NE	6373	1463	1.233,90	1.233,90
04/06/2021	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS				
04/06/2021	56830 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56830NE	6373	1463	3.146,45	3.146,45
04/06/2021	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS				
04/06/2021	2757 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	307,50	307,50
04/06/2021	2681 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	753,33	753,33
04/06/2021	49173 - LUCIANO ANDREI FELIPE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 49173NE LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	136053	1463	175,60	175,60
04/06/2021	42567 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42567NE NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA	111700	1463	2.090,26	2.090,26
04/06/2021	352702 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 352702NE	127380	1463	829,42	829,42
04/06/2021	PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO				
04/06/2021	290395 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 290395NE	169	1463	355,88	355,88
04/06/2021	RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR				
04/06/2021	302246 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 302246NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	1191	1463	1.727,95	1.727,95

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:168
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2021	7029 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007029NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	755,00	755,00
04/06/2021	127780 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 127780NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	19.214,34	19.214,34
04/06/2021	50366 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 50366NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	536,10	536,10
04/06/2021	7109 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007109NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	821,25	821,25
04/06/2021	1398 - JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001398NE JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME	124558	1463	1.200,00	1.200,00
04/06/2021	6317 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	9.234,00	9.234,00
04/06/2021	6333 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006333NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
04/06/2021	252644 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252644NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
04/06/2021	353053 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 353053NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.075,78	1.075,78
04/06/2021	6303 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006303NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	8.900,00	8.900,00
04/06/2021	1613671 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	117,80	117,80
04/06/2021	1016004 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117825	1463	118,73	118,73
04/06/2021	1066039 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	819,70	819,70
04/06/2021	1344434 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	102,51	102,51
04/06/2021	1158 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001158NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	4.047,40	4.047,40
04/06/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 7202 - VIEWWORKS CO LTD - Id 674 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	117,70	117,70
04/06/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 7202 - VIEWWORKS CO LTD - Id 674 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	338,51	338,51
04/06/2021	4607 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	2.600,00	2.600,00
04/06/2021	4634 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.600,00	1.600,00
04/06/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	73,65	73,65
04/06/2021	LOCACAO MAQNS/EQTOS/FERRTS - ALUGUEL COLDEX / VLR AMORTIZ CFE DOC COLDEX COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA	98	1463	593,22	593,22
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	9.113,27	9.113,27
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	524,06	524,06
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.754,87	2.754,87
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.061,78	1.061,78
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	1.185,52	1.185,52
04/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.312,67	1.312,67
04/06/2021	LTP2262-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2262-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	50.000,00	50.000,00
04/06/2021	Mi6703-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6703-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	65.650,00	65.650,00
04/06/2021	LTP2263-MI BB 75460-9 / LTP2263-LT BB 59470-9	2312	1	2.950,00	2.950,00
04/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
04/06/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006907NE DIGI-KEY	5441	1	5.000,00	5.000,00
04/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12357 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	27,32	27,32
04/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12360 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	49,24	49,24
04/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12362 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4.400,00	4.400,00
04/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	2.950,00	2.950,00
04/06/2021	Total de débitos do dia			298.853,79	
04/06/2021	Total de créditos do dia				298.853,79
04/06/2021	**** DATA: 07/06/21 ****				
07/06/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 50627 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	15,40	15,40
07/06/2021	113729 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/06/2021	113728 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/06/2021	113727 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.690,10	1.690,10
07/06/2021	113726 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/06/2021	113725 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
07/06/2021	113724 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/06/2021	113723 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,34	56,34
07/06/2021	113722 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
07/06/2021	113721 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
07/06/2021	LT1006-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1006-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.883,50	14.883,50
07/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	91.850,00	91.850,00
07/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	138.300,00	138.300,00
07/06/2021	61930 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61930NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	314,16	314,16
07/06/2021	56515 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56515NE KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	1.850,85	1.850,85
07/06/2021	47375 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47375NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	807,20	807,20
07/06/2021	28371 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28371NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	10.641,10	10.641,10
07/06/2021	175175 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175175NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
07/06/2021	56908 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56908NE KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	600,85	600,85
07/06/2021	2622 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	403,67	403,67
07/06/2021	2616 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	24,50	24,50
07/06/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.955,70	1.955,70
07/06/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.425,85	1.425,85
07/06/2021	5199 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005199NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
07/06/2021	28328 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28328NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	675,79	675,79
07/06/2021	2356 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002356NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
07/06/2021	2698 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	42,67	42,67

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:169
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2021	2694 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.235,83	1.235,83
07/06/2021	5645 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005645NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	693,33	693,33
07/06/2021	36167 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36167NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.010,56	1.010,56
07/06/2021	7121 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007121NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	380,00	380,00
07/06/2021	20040 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 20040NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	680,00	680,00
07/06/2021	382090 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 382090NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	746,90	746,90
07/06/2021	1985766 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1985766NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	268,35	268,35
07/06/2021	617222 - FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 617222NE FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	4542	1463	171,50	171,50
07/06/2021	4771 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004771NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	8.000,00	8.000,00
07/06/2021	73010 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	559,31	559,31
07/06/2021	73016 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	198,76	198,76
07/06/2021	72899 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	201,30	201,30
07/06/2021	72968 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	241,34	241,34
07/06/2021	72931 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	581,74	581,74
07/06/2021	72891 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	475,28	475,28
07/06/2021	207250 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 207250NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	7.999,20	7.999,20
07/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 584745 - HOSPITAL DE CARIDADE				
07/06/2021	SÃO ROQUE - DOIS LAGEADOS-RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	1.170,00	1.170,00
07/06/2021	LTP2264-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2264-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	19.050,00	19.050,00
07/06/2021	LTP2265-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2265-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.800,00	5.800,00
07/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
07/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 740 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	60.147,20	60.147,20
07/06/2021	5645 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1269	0,01	0,01
07/06/2021	6860 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006860NE VACUTEC	124848	5066	5.373,61	5.373,61
07/06/2021	6860 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006860NE VACUTEC	124848	5066	16.992,58	16.992,58
07/06/2021	3930 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	5066	1.416,65	1.416,65
07/06/2021	3930 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	5066	1.416,65	1.416,65
07/06/2021	118 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	5066	1.400,00	1.400,00
07/06/2021	111 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	5066	4.300,00	4.300,00
07/06/2021	118 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	5066	3.850,00	3.850,00
07/06/2021	119 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	5066	2.028,00	2.028,00
07/06/2021	111 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	5066	2.400,00	2.400,00
07/06/2021	115 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	5066	2.800,00	2.800,00
07/06/2021	VLR REC CFE DOC 585751 TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR / 6901 - TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC HOSPITALAR	3399	81435	204,12	204,12
07/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
07/06/2021	VLR REC CFE DOC 006765N EBERSON S GONCALVES ME / 6765 - EBERSON S GONCALVES ME	3	2758	646,88	646,88
07/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL A ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 585741 - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO	3	3399	1.050,00	1.050,00
07/06/2021	VLR REC CFE DOC 006280N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE / 6280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	3	141143	45.621,49	45.621,49
07/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
07/06/2021	VLR REC CFE DOC 006500N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1	128208	230.000,00	230.000,00
07/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	91.850,00	91.850,00
07/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	138.300,00	138.300,00
07/06/2021	VLR REC CFE DOC NITEROI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
07/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
07/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12369 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	5.500,00	5.500,00
07/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3939 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	134,60	134,60
07/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 974444 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	4217	789,19	789,19
07/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12365 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	6,76	6,76
07/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72437 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	102,08	102,08
07/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 439 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	7,21	7,21
07/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 441 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	391,69	391,69
07/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 444 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	18,49	18,49
07/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73144 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	100,44	100,44
07/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73173 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	204,77	204,77
07/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73206 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	215,42	215,42
07/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73266 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	178,39	178,39
07/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73267 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	107,57	107,57
07/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73280 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.203,90	1.203,90
07/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7963 de UNIVERSAL COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	86	129277	38,00	38,00
07/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5134 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	4.600,00	4.600,00
07/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 974444 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	28	763	82,35	82,35
07/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 974444 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	351	763	102,94	102,94
07/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6901 de TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	79579	7	14,29	14,29
07/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 6902 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
07/06/2021	IPI s/saída conf. NF nº 6902 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
07/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	380,81	380,81
07/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	1.757,55	1.757,55
07/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6884 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
07/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6892 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:170
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6898 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	4374	763	4.350,00	4.350,00
07/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6902 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
07/06/2021	Reversa de mercadoria conf. NF nº 6901 de TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	81435	736	204,12	204,12
07/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6899 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.181,44	2.181,44
07/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6900 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	60,50	60,50
07/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	6.100,00	6.100,00
07/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2494 de A.F.O PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA	3639	80308	2.850,00	2.850,00
07/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 50627 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	331,20	331,20
07/06/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 348 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	378,90	378,90
07/06/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 349 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	2.268,60	2.268,60
07/06/2021	BAIXA CF CDM NFE 20699 FORMA STYLO	3888	1252	105,00	105,00
07/06/2021	BAIXA CF CDM NF 115056 BETA COMERCIAL	3762	1252	17,00	17,00
07/06/2021	BAIXA CF CDM NF 52181 FIXOTRAVAS	5222	1252	70,00	70,00
	Total de débitos do dia			1.044.093,04	
	Total de créditos do dia				1.044.093,04
	**** DATA: 08/06/21 ****				
08/06/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 24694 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
08/06/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 24694 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
08/06/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 24694 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
08/06/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 24694 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	242,19	242,19
08/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	52.600,00	52.600,00
08/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR CAMPOS NOVOS SC 09/06 LEVAR RAIOS-X MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	270,00	270,00
08/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO LOANDA PR 09/06 LEVAR RAIOS-X FIXO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	700,00	700,00
08/06/2021	88 - MULTITESTE TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000088NE MULTITESTE TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	138916	1463	3.900,78	3.900,78
08/06/2021	127172 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 127172NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	14.120,77	14.120,77
08/06/2021	267255 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 267255NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.375,68	1.375,68
08/06/2021	551342 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 551342NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.008,00	1.008,00
08/06/2021	551341 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	15,00	15,00
08/06/2021	551343 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	87,86	87,86
08/06/2021	551340 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	113,60	113,60
08/06/2021	1985936 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1985936NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	105,35	105,35
08/06/2021	1986036 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1986036NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	470,60	470,60
08/06/2021	28606 - REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 28606NE REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	80422	1463	148,00	148,00
08/06/2021	5664 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005664NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.724,58	2.724,58
08/06/2021	56658 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56658NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	120,00	120,00
08/06/2021	1831 - KLOECKNER METALS BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001831NE KLOECKNER METALS BRASIL S.A.	141775	1463	13.726,85	13.726,85
08/06/2021	76664 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 76664NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.169,01	1.169,01
08/06/2021	9608 - HM HIDRAULICOS MAURILIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009608NE HM HIDRAULICOS MAURILIO LTDA	105124	1463	480,00	480,00
08/06/2021	41330 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41330NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	2.088,10	2.088,10
08/06/2021	189500 - CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR / VLR AMORTIZ CFE DOC 189500NE CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR	2997	1463	475,80	475,80
08/06/2021	14533 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14533NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	8.617,50	8.617,50
08/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7351 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD - Id 708 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SHENZEN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
08/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 585741 - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	63,00	63,00
08/06/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	2.942,74	2.942,74
08/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6907 - DIGI-KEY - Id 738 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	3.437,49	3.437,49
08/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6908 - MOUSER - Id 741 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	476,48	476,48
08/06/2021	6844 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006844NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	1276	1.613,81	1.613,81
08/06/2021	6844 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006844NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	42.210,71	42.210,71
08/06/2021	LTP2266-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2266-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.750,00	2.750,00
08/06/2021	6908 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006908NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
08/06/2021	6908 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006908NE MOUSER	102367	1463	10,26	10,26
08/06/2021	6908 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006908NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
08/06/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006907NE DIGI-KEY	5441	1463	86,81	86,81
08/06/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006907NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
08/06/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006907NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
08/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 585761 - HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO - CAMPOS NOVOS - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.325,00	5.325,00
08/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
08/06/2021	VLR REC CFE DOC 585776 FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO / 6905 - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3399	135929	1.050,00	1.050,00
08/06/2021	VLR REC CFE DOC 585872 DANIEL MUNHOZ PETTENUCI CLINICA / 6912 - DANIEL MUNHOZ PETTENUCI CLINICA	3399	142480	40.000,00	40.000,00
08/06/2021	VLR REC CFE DOC 006344N E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA / 6344 - E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	776	141255	25.000,00	25.000,00
08/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GERACAO SA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 585825 - GERACAO SAUDE - LOANDA - PR	3	3399	40.000,00	40.000,00
08/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	52.600,00	52.600,00
08/06/2021	VLR REC CFE DOC 006774N EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / 6774 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	3	3112	1.508,85	1.508,85
08/06/2021	ADTO CLINICA DE ENDOCRIOLOGIA	3	3399	6.300,00	6.300,00
08/06/2021	VLR REC CFE DOC 006409N ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	1	141321	30.000,00	30.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:171
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,16	0,16
08/06/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ADTO CLIENTES - 576561 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1	3399	24.425,00	24.425,00
08/06/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 30/04 ADTO CLIENTES - 576561 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1	3399	270,00	270,00
08/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 132780 de TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	101	4558	213,00	213,00
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 286493 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	354,82	354,82
08/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 299679 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	86	169	358,90	358,90
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7251 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	200,00	200,00
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55716 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	1.287,00	1.287,00
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6907 de DIGI-KEY	763	5441	13.493,06	13.493,06
08/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5683344 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	99,17	99,17
08/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1071253 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	80122	643,57	643,57
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42500 de SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	763	80273	1.805,00	1.805,00
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 395114 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	601,02	601,02
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 442 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	45,00	45,00
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 448 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	18,49	18,49
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 449 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	199,68	199,68
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6908 de MOUSER	763	102367	2.507,08	2.507,08
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46021 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	763	112383	1.810,12	1.810,12
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 79 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	5.250,00	5.250,00
08/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 904623 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	87	128094	1.558,08	1.558,08
08/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1185 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.032,29	1.032,29
08/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 10271 de QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	101	134411	500,00	500,00
08/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 50605 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	848	136053	118,20	118,20
08/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 251989 de OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	28	763	248,76	248,76
08/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 286493 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	38,71	38,71
08/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 395114 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	21,85	21,85
08/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46021 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	28	763	72,40	72,40
08/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7251 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	24,00	24,00
08/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 286493 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	32,26	32,26
08/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 46021 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	351	763	164,56	164,56
08/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6907 de DIGI-KEY	351	763	697,30	697,30
08/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6908 de MOUSER	351	763	82,87	82,87
08/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6904 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	16.114,29	16.114,29
08/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6905 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79579	7	126,00	126,00
08/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6911 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	79579	7	12.780,00	12.780,00
08/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6912 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	79579	7	16.200,00	16.200,00
08/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6915 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
08/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6904 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.714,29	6.714,29
08/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6911 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	78	50	5.071,43	5.071,43
08/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6912 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	78	50	4.285,71	4.285,71
08/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	2.096,11	2.096,11
08/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	9.674,36	9.674,36
08/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1071253 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	73,70	73,70
08/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5683344 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,90	11,90
08/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 395114 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	54,65	54,65
08/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 114773 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	387,32	387,32
08/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7531 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.273,52	2.273,52
08/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6904 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	141.000,00	141.000,00
08/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6911 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	142384	75	106.500,00	106.500,00
08/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6912 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	142480	75	90.000,00	90.000,00
08/06/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6905 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135929	736	1.050,00	1.050,00
08/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6903 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	358,90	358,90
08/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6906 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.287,00	1.287,00
08/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6909 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.805,00	1.805,00
08/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6910 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	466,21	466,21
08/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6913 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	9.361,21	9.361,21
08/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6914 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	200,00	200,00
08/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	54.695,00	54.695,00
08/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 219927 de ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	187,95	187,95
08/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9209 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	245,00	245,00
08/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 310 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
08/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24694 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
08/06/2021	ADTO IBF NF 6479	3399	1609	948,21	948,21
08/06/2021	ADTO IBF NF 6499	3399	1609	23.746,79	23.746,79
	Total de débitos do dia			960.519,08	
	Total de créditos do dia				960.519,08
	**** DATA: 09/06/21 ****				
09/06/2021	75 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 00007SNE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPOTES LTDA	141918	1463	2.404,74	2.404,74
09/06/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
09/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	60.670,00	60.670,00
09/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	59.950,00	59.950,00
09/06/2021	5636 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005636NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.625,00	1.625,00
09/06/2021	8472 - KING WOOD COM ART BORRACHA LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008472NE KING WOOD COM ART BORRACHA LTD	4715	1463	645,00	645,00
09/06/2021	20196 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 20196NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	586,25	586,25
09/06/2021	7141 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007141NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	588,00	588,00
09/06/2021	356070 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 356070NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.173,64	1.173,64
09/06/2021	6276 - DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006276NE DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	140474	1463	70,00	70,00
09/06/2021	1986308 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1986308NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	736,20	736,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:172
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2021	42362 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42362NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
09/06/2021	14427 - RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 14427NE RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	5398	1463	5.518,15	5.518,15
09/06/2021	5556 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	216,93	216,93
09/06/2021	5569 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.572,33	3.572,33
09/06/2021	5560 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.220,17	2.220,17
09/06/2021	5587 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.848,04	1.848,04
09/06/2021	5582 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.283,33	1.283,33
09/06/2021	1451 - RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001451NE RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	1463	746,60	746,60
09/06/2021	1455 - RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001455NE RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	1463	431,80	431,80
09/06/2021	6323 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006323NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	334,00	334,00
09/06/2021	282916 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 282916NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	13.851,18	13.851,18
09/06/2021	28386 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28386NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.767,33	4.767,33
09/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7202 - VIEWWORKS CO LTD - Id 674 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	31.584,41	31.584,41
09/06/2021	101159 - ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 101159NE ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA	1404	1463	112,00	112,00
09/06/2021	2802 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002802NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.069,83	1.069,83
09/06/2021	282228 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	167,68	167,68
09/06/2021	281330 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	6,45	6,45
09/06/2021	1177 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001177NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	4.219,88	4.219,88
09/06/2021	31 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000031NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	3.350,00	3.350,00
09/06/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.905,60	1.905,60
09/06/2021	LANCHE 01/06 3FUNC EMBALAR MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	34,99	34,99
09/06/2021	LANCHE 28/05 7FUNC EMBALAR MAMO/REFORMA REFEITORIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	74,20	74,20
09/06/2021	LANCHE 22/05 8FUNC EMBALAR ARCO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	53,88	53,88
09/06/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA BELA VISTA GO 24-27/05 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	545,11	545,11
09/06/2021	41 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	674,00	674,00
09/06/2021	40 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.800,00	1.800,00
09/06/2021	43 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000043NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	4.600,00	4.600,00
09/06/2021	542 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000542NE ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	106721	1463	3.000,00	3.000,00
09/06/2021	64 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000064NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.500,00	2.500,00
09/06/2021	726 - Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000726NE Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME	139962	1463	2.500,00	2.500,00
09/06/2021	249 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000249NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	3.500,00	3.500,00
09/06/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	2.307,26	2.307,26
09/06/2021	5539 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.650,44	2.650,44
09/06/2021	5532 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	6.075,26	6.075,26
09/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MA REF A PEDIDO 585828 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DIABETES - SAO LUIS - MA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	23.100,00	23.100,00
09/06/2021	LTP2268-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2268-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.500,00	2.500,00
09/06/2021	LTP2269-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2269-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	2.570,00	2.570,00
09/06/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	1.299,75	1.299,75
09/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	60.670,00	60.670,00
09/06/2021	MI6707-MI CEF 0368-5496-4 / MI6707-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	60.670,00	60.670,00
09/06/2021	LTP2270-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2270-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	19.400,00	19.400,00
09/06/2021	841 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000841NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	4.000,00	4.000,00
09/06/2021	DIVERSOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	1	122,63	122,63
09/06/2021	CASSIA XAXIM SC 18-20/04 APLICAR DR MAMO PEDAGIO LUIZ / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	39,58	39,58
09/06/2021	1781 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001781NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
09/06/2021	1854 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001854NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	2.500,00	2.500,00
09/06/2021	14931 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14931NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	473,20	473,20
09/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SIEMENS HE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 585356 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	1	3399	6.500,00	6.500,00
09/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	59.950,00	59.950,00
09/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12370 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12372 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	0,81	0,81
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18298 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	2.885,60	2.885,60
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 554606 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	294,00	294,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5624 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	320,00	320,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20448 de INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	763	5880	282,62	282,62
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6379 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.782,50	2.782,50
09/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 510989 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	401,14	401,14
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36582 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	1.428,30	1.428,30
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6706 de MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	763	7408	1.000,00	1.000,00
09/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1991854 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	415,10	415,10
09/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1989996 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	111	99722	1.067,97	1.067,97
09/06/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 206976 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	10,00	10,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 443 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	90,00	90,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 446 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	15,00	15,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 447 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	477,00	477,00
09/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73283 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	232,17	232,17
09/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73284 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	88,78	88,78
09/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 23765 de BRUTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	132463	7,16	7,16

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:173
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2877 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.193,00	1.193,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2885 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.535,00	2.535,00
09/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57034 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.252,35	1.252,35
09/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36582 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	149,05	149,05
09/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 57034 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	130,68	130,68
09/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36582 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	186,30	186,30
09/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 57034 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	163,35	163,35
09/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6921 de CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MARANHÃO LTDA	79579	7	14.700,00	14.700,00
09/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6922 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79579	7	4,80	4,80
09/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6923 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
09/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6921 de CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MARANHÃO LTDA	78	50	10.000,00	10.000,00
09/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	1.300,00	1.300,00
09/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	6.000,00	6.000,00
09/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 510989 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	16,05	16,05
09/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 114956 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	57,00	57,00
09/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4676 de WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	79579	7	9,00	9,00
09/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4677 de LAPAVET LABORATORIO DE PATOLOGIA VETERINARIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	79579	7	60,00	60,00
09/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6915 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
09/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6921 de CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MARANHÃO LTDA	142391	75	210.000,00	210.000,00
09/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6916 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.032,29	1.032,29
09/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6917 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.193,00	1.193,00
09/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6918 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.885,60	2.885,60
09/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6919 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.782,50	2.782,50
09/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6920 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.535,00	2.535,00
09/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	60.965,99	60.965,99
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1033 de F.S. ELETROMEDICINA LTDA.	1242	4593	12.000,00	12.000,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1910 de RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP	1243	4772	800,00	800,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	46.450,00	46.450,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20925 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	2.404,25	2.404,25
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20936 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	2.404,25	2.404,25
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1508 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1242	103846	11.500,00	11.500,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1509 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1242	103846	11.500,00	11.500,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1510 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1242	103846	11.030,00	11.030,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 108 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	260,00	260,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 110 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	4.500,00	4.500,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1841 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1244	120201	128,00	128,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 192 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	6.000,00	6.000,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 194 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	1.500,00	1.500,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 461 de AMPLOMED LTDA - EPP	1242	123292	4.000,00	4.000,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 300 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	1244	130531	186,00	186,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 352 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	1.051,90	1.051,90
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 113 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	23.000,00	23.000,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 118 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	2.375,00	2.375,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 119 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	11.500,00	11.500,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 120 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	4.800,00	4.800,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 30 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	85	134686	371,00	371,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 58 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1244	135384	294,00	294,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 47 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	850,00	850,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8398 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1242	138922	14.495,00	14.495,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8399 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1242	138922	17.500,00	17.500,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 121 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1242	141581	14.550,00	14.550,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 35 de PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI	1243	142511	4.500,00	4.500,00
09/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 36 de PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI	1243	142511	6.000,00	6.000,00
09/06/2021	BAIXA ADTO CLINICA DE ENDOCRIOLOGIA NF 6921	3399	142391	6.300,00	6.300,00
09/06/2021	75 PAULO EDSON DE OLIVEIRA - DESCONTOS OBTIDOS	141918	1276	458,26	458,26
	Total de débitos do dia			1.036.949,09	
	Total de créditos do dia				1.036.949,09
	**** DATA: 10/06/21 ****				
10/06/2021	LT1007-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1007-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.129,85	15.129,85
10/06/2021	LT1008-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1008-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	723,44	723,44
10/06/2021	118607 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 118607NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	106,39	106,39
10/06/2021	96597 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 96597NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/06/2021	80673 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80673NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.070,83	1.070,83
10/06/2021	1600 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001600NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.296,94	1.296,94
10/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	129.200,00	129.200,00
10/06/2021	174777 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 174777NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.048,24	1.048,24
10/06/2021	175397 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175397NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:174
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	124223 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 124223NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	1.210,21	1.210,21
10/06/2021	19600 - DLL INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19600NE DLL INFORMATICA LTDA	7642	1463	200,04	200,04
10/06/2021	2630 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	154,66	154,66
10/06/2021	2631 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.437,68	1.437,68
10/06/2021	2628 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	216,66	216,66
10/06/2021	2382 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002382NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/06/2021	20581803 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 20581803NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	170,33	170,33
10/06/2021	19005882 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 19005882NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	136,63	136,63
10/06/2021	399 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000399NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	650,02	650,02
10/06/2021	352702 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 352702NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	829,66	829,66
10/06/2021	409 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000409NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
10/06/2021	50366 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 50366NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	536,10	536,10
10/06/2021	356490 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 356490NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	895,91	895,91
10/06/2021	4532 - IMPERIO BORRACHAS EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004532NE IMPERIO BORRACHAS EIRELI-ME	136627	1463	1.440,00	1.440,00
10/06/2021	26555 - AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 26555NE AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	5596	1463	920,00	920,00
10/06/2021	4885 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	2.500,00	2.500,00
10/06/2021	4884 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	400,00	400,00
10/06/2021	189832 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 189832NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	3.041,12	3.041,12
10/06/2021	96598 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 96598NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/06/2021	72916 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 72916NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	408,93	408,93
10/06/2021	36217 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36217NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	603,75	603,75
10/06/2021	3922 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003922NE HELTON CADENE - ME	319	1463	269,20	269,20
10/06/2021	7963 - UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007963NE UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA	129277	1463	38,00	38,00
10/06/2021	6886 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006886NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	223,48	223,48
10/06/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
10/06/2021	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS BNC PARTICIPAÇÃO PREGAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBOS/PE / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	2319	1463	98,10	98,10
10/06/2021	LTP2272-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2272-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	34.200,00	34.200,00
10/06/2021	LTP2273-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2273-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.300,00	12.300,00
10/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RN REF A PEDIDO 585170 - MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS - NATAL - RN / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	605,00	605,00
10/06/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	2,02	2,02
10/06/2021	VLR REC CFE DOC 586172 MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS / 6932 - MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS	3399	142415	5.500,00	5.500,00
10/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 10/06 BUSCAR PROCESSADORAS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
10/06/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	249,13	249,13
10/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR MANOEL RIBAS PR 10/06 LEVAR RAIOS-X / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	180,50	180,50
10/06/2021	LTP2274-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2274-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	700,00	700,00
10/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO BUCAR ENGE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 586319 - BUCAR ENGENHARIA	3	3399	1.038,57	1.038,57
10/06/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 573881 DE 08/03/2021	1	3399	76.625,00	76.625,00
10/06/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 573919 DE 08/03/2021	1	3399	135.000,00	135.000,00
10/06/2021	PARCELA 11 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.794,85	1.794,85
10/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/06/2021	TARIFA CARTAO BB ELO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
10/06/2021	CARTAO BB ELO LOCAÇÃO CARRO GOIANIA GO CASSIA 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	70,35	70,35
10/06/2021	CARTAO ELO CASSIA PARACATU MG 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	221,39	221,39
10/06/2021	CARTAO BB ELO LOCAÇÃO CARRO BRASILIA DF CASSIA 2-5/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	93,80	93,80
10/06/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA PARACATU MG 02/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	439,10	439,10
10/06/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
10/06/2021	LTP2271-MI BB 75460-9 / LTP2271-LT BB 59470-9	2312	1	22.400,00	22.400,00
10/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	129.200,00	129.200,00
10/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,11	0,11
10/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12374 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	484,00	484,00
10/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115674 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	101	3762	894,53	894,53
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5622 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	8.404,10	8.404,10
10/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 621688 de FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	86	4542	171,50	171,50
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 253829 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	2.462,25	2.462,25
10/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 253788 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	87	5364	407,80	407,80
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31584 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	1.296,28	1.296,28
10/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 355298 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,22	60,22
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 445 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.884,00	2.884,00
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9698 de MAURILIO FAGUNDES - ME	763	105124	280,00	280,00
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306524 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	3.455,90	3.455,90
10/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73344 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	80,83	80,83
10/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73388 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	676,53	676,53
10/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73408 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	100,02	100,02
10/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73420 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	98,73	98,73
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1188 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.869,43	3.869,43
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1189 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.989,00	2.989,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:175
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 450 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	19.500,00	19.500,00
10/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25729 de ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	763	140735	1.978,75	1.978,75
10/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 253829 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	443,21	443,21
10/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 25729 de ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	28	763	211,81	211,81
10/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306524 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	122,48	122,48
10/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 31584 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	47,14	47,14
10/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 25729 de ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	351	763	213,75	213,75
10/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306524 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	393,95	393,95
10/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 31584 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	117,84	117,84
10/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6929 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	1,12	1,12
10/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6930 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	79579	7	7,00	7,00
10/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6931 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
10/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6932 de MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS	79579	7	385,00	385,00
10/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6926 de MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	78	50	13.130,08	13.130,08
10/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6932 de MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS	78	50	107,84	107,84
10/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	1.419,35	1.419,35
10/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	6.550,86	6.550,86
10/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 355298 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,23	7,23
10/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4678 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	270,00	270,00
10/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1072972 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	200,58	200,58
10/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7587 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.959,52	2.959,52
10/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4678 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	270,00	270,00
10/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1072972 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	21,72	21,72
10/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6926 de MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	142409	75	226.100,00	226.100,00
10/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6932 de MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS	142415	75	5.500,00	5.500,00
10/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6924 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.061,95	3.061,95
10/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6927 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	6.878,50	6.878,50
10/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6928 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	392,08	392,08
10/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6933 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR- ELETR.IND.LTDA	96001	96135	158,76	158,76
10/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6934 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.869,43	3.869,43
10/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6935 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	25,00	25,00
10/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	52.641,51	52.641,51
10/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1242030 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
10/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 44 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1242	127054	4.600,00	4.600,00
10/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5484 de ARI ANTONIO BENDER EIRELI	1252	142237	720,00	720,00
10/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5 de MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA	128622	142243	1.625,00	1.625,00
	Total de débitos do dia			993.317,69	
	Total de créditos do dia				993.317,69
	**** DATA: 11/06/21 ****				
11/06/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 148072 de WK SISTEMAS	134641	65	101,79	101,79
11/06/2021	25929 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25929NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	285,00	285,00
11/06/2021	25949 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25949NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	342,60	342,60
11/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	52.550,00	52.550,00
11/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	24.550,00	24.550,00
11/06/2021	34655 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34655NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	835,03	835,03
11/06/2021	3075 - JHR. COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 003075NE JHR. COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS	1037	1463	718,75	718,75
11/06/2021	127325 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 127325NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	974,09	974,09
11/06/2021	97018 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 97018NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	3.091,20	3.091,20
11/06/2021	22582 - ROLESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 22582NE ROLESUL	6841	1463	62,40	62,40
11/06/2021	2796 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	270,00	270,00
11/06/2021	2793 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	941,83	941,83
11/06/2021	55854 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 55854NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	957,60	957,60
11/06/2021	401 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000401NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.950,04	1.950,04
11/06/2021	353053 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 353053NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.076,10	1.076,10
11/06/2021	36137 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36137NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.190,25	1.190,25
11/06/2021	18191 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18191NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	1.146,66	1.146,66
11/06/2021	3523 - VERISSIMO SEVERO ALVES - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003523NE VERISSIMO SEVERO ALVES - ME	100865	1463	1.050,00	1.050,00
11/06/2021	4908 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004908NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	8.400,00	8.400,00
11/06/2021	6365 - MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006365NE MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135681	1463	1.338,60	1.338,60
11/06/2021	6370 - MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006370NE MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135681	1463	16.607,87	16.607,87
11/06/2021	352869 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
11/06/2021	352673 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	81,41	81,41
11/06/2021	2719 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002719NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	408,33	408,33
11/06/2021	22598 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22598NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	5.191,63	5.191,63
11/06/2021	6349 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006349NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,34	708,34
11/06/2021	135778 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 135778NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	128964	1463	106,57	106,57
11/06/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOES3 CERTIDOES	2319	1463	30,65	30,65
11/06/2021	320474 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 320474NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	619,44	619,44
11/06/2021	163508 - CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 163508NE CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	3605	1463	1.252,91	1.252,91
11/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 582334 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	29.300,70	29.300,70
11/06/2021	LTP2276-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2276-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	25.400,00	25.400,00
11/06/2021	LTP2277-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2277-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.250,00	1.250,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:176
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
11/06/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	776	140497	10.000,00	10.000,00
11/06/2021	LTP2275-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2275-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	800,00	800,00
11/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	24.550,00	24.550,00
11/06/2021	VLR REC CFE DOC 006676N MUNICIPIO DE PEDREGULHO / 6676 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO	3	142007	103.000,00	103.000,00
11/06/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
11/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	52.550,00	52.550,00
11/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
11/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,04	0,04
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 103262 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	5.003,82	5.003,82
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 129084 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	85	426	236,46	236,46
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 207464 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	108051	508	915,08	915,08
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115743 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	101	3762	114,00	114,00
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 102610 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	763	186	1.920,24	1.920,24
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5712 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	670,50	670,50
11/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 22823 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	538,35	538,35
11/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 22878 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	930,51	930,51
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 125578 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	10.713,60	10.713,60
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1991941 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	1.459,80	1.459,80
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1992577 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	374,30	374,30
11/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72449 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	2.262,00	2.262,00
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 456 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	3.561,00	3.561,00
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1139 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	2.224,20	2.224,20
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1190 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.662,25	4.662,25
11/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4326 de ESTEVAO MOORE BANDINI	763	140215	950,00	950,00
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 102610 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	28	763	230,44	230,44
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 103262 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	571,90	571,90
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 125578 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	1.285,70	1.285,70
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 207464 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	28	763	104,58	104,58
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6936 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	1,82	1,82
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6938 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	28	763	1,20	1,20
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6939 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	28	763	1,20	1,20
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6940 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	28	763	1,20	1,20
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6942 de HOSPITAL PROMED LTDA	28	763	2,80	2,80
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6943 de HOSPITAL PROMED LTDA	28	763	2,10	2,10
11/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 103262 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	238,28	238,28
11/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6944 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	18.645,90	18.645,90
11/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6949 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	35,00	35,00
11/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6950 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	79579	7	1,05	1,05
11/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6952 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
11/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6954 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
11/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6944 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	5.222,94	5.222,94
11/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6954 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
11/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	2.076,94	2.076,94
11/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	9.585,84	9.585,84
11/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 207464 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	351	108051	43,58	43,58
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115118 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115119 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115120 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115121 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115122 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115123 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115124 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.070,00	5.070,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115125 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 115126 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
11/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1104565 de JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	780	139407	632,00	632,00
11/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4679 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	0,68	0,68
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6923 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
11/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6931 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
11/06/2021	Devolução de compra conf.NF nº 6941 de W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	2.262,00	2.262,00
11/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6944 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	266.370,00	266.370,00
11/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6954 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
11/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6945 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.178,44	1.178,44
11/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6946 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.920,24	1.920,24
11/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6947 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	585,00	585,00
11/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6948 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,34	20,34
11/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6951 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	55,50	55,50
11/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6953 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.133,85	2.133,85
11/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	52.658,62	52.658,62
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1539 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1242	103846	11.745,00	11.745,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1541 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1242	103846	10.995,00	10.995,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1538 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	6.000,00	6.000,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1540 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	4.500,00	4.500,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1542 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	4.500,00	4.500,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 312 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1244	117274	1.275,00	1.275,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 298 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	360,00	360,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:177
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 303 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	360,00	360,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 586166 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	7.843,57	7.843,57
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 586167 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	4.450,43	4.450,43
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 67 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	3.500,00	3.500,00
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 148072 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	860	134641	2.189,09	2.189,09
11/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 63 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1242	135384	1.950,00	1.950,00
	Total de débitos do dia			924.613,55	
	Total de créditos do dia				924.613,55
	**** DATA: 13/06/21 ****				
13/06/2021	6844 - RICHARDSON ELETRONICS LTD. DESCONTO	129321	1269	260,75	260,75
	Total de débitos do dia			260,75	
	Total de créditos do dia				260,75
	**** DATA: 14/06/21 ****				
14/06/2021	LT1009-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1009-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	176,80	176,80
14/06/2021	113729 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/06/2021	113728 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/06/2021	113727 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.690,00	1.690,00
14/06/2021	113726 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/06/2021	113725 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/06/2021	113724 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,31	563,31
14/06/2021	113723 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
14/06/2021	113722 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/06/2021	113721 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/06/2021	7531 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007531NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.273,52	2.273,52
14/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	125.920,00	125.920,00
14/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA TERESÓPOLIS RJ 14-18/06 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	650,00	650,00
14/06/2021	122759 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 122759NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.380,80	2.380,80
14/06/2021	65063 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65063NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	225,66	225,66
14/06/2021	124314 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 124314NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.380,80	2.380,80
14/06/2021	323530 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 323530NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	2.332,28	2.332,28
14/06/2021	176154 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 176154NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
14/06/2021	50840 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2326	1463	165,83	165,83
14/06/2021	105065 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2326	1463	136,17	136,17
14/06/2021	102010 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 102010NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	4.219,04	4.219,04
14/06/2021	28371 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28371NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	10.641,10	10.641,10
14/06/2021	283782 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 283782NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	7.977,27	7.977,27
14/06/2021	249064 - A.T.I. BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA				
14/06/2021	29671 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29671NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	21.753,44	21.753,44
14/06/2021	2494 - A.F.O PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002494NE A.F.O PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA	80308	1463	950,00	950,00
14/06/2021	49554 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 49554NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	3.112,20	3.112,20
14/06/2021	18605 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18605NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	17.768,33	17.768,33
14/06/2021	1449 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001449NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	2.037,74	2.037,74
14/06/2021	69248 - FLEXÍVEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 69248NE FLEXÍVEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	125121	1463	5.466,84	5.466,84
14/06/2021	253359 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253359NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	940,00	940,00
14/06/2021	4478 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004478NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	141539	1463	1.950,00	1.950,00
14/06/2021	6411 - MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006411NE MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135681	1463	1.319,48	1.319,48
14/06/2021	73144 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	100,44	100,44
14/06/2021	73173 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	204,77	204,77
14/06/2021	73266 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	178,39	178,39
14/06/2021	73267 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	107,57	107,57
14/06/2021	73280 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.203,90	1.203,90
14/06/2021	73206 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	215,42	215,42
14/06/2021	73052 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	672,99	672,99
14/06/2021	73097 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	81,03	81,03
14/06/2021	22608 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22608NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	11.046,97	11.046,97
14/06/2021	2813 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002813NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	183,33	183,33
14/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7351 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD - Id 708 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SHENZEN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	248,21	248,21
14/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7351 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD - Id 708 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SHENZEN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	248,21	248,21
14/06/2021	LTP2278-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2278-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	13.370,00	13.370,00
14/06/2021	LTP2279-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2279-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	700,00	700,00
14/06/2021	VLR REC CFE DOC 586481 CONSTRUTORA CONCRETO LTDA / 6960 - CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	3399	103770	1.038,57	1.038,57
14/06/2021	VLR REC CFE DOC 586482 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. / 6961 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	3399	119771	6.500,00	6.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:178
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2021	6886 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006886NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
14/06/2021	VLR REC CFE DOC 006683N MUNICIPIO DE PATROCINIO / 6683 - MUNICIPIO DE PATROCINIO	3	6993	130.000,00	130.000,00
14/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	125.920,00	125.920,00
14/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
14/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 50099 de CASA DO BORRACHEIRO LTDA - EPP	763	1208	761,68	761,68
14/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42735 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	763	4565	139,00	139,00
14/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 513069 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
14/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56838 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	120,00	120,00
14/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1073308 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	415,47	415,47
14/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1073765 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	146,67	146,67
14/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 399675 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	1.439,86	1.439,86
14/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12377 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.310,01	3.310,01
14/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 450 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5,50	5,50
14/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13585 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.800,00	2.800,00
14/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13596 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	8.000,00	8.000,00
14/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 399675 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	55,16	55,16
14/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 53180 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	763	3,00	3,00
14/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6958 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	79579	7	1,20	1,20
14/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6960 de CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	79579	7	72,71	72,71
14/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6961 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	79579	7	764,71	764,71
14/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6962 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
14/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 6961 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	78	50	127,45	127,45
14/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	48,17	48,17
14/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	222,34	222,34
14/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1073308 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	27,71	27,71
14/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1073765 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	9,58	9,58
14/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 513069 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
14/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 399675 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	130,91	130,91
14/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6952 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
14/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6961 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	119771	75	6.500,00	6.500,00
14/06/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 6960 de CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	103770	736	1.038,57	1.038,57
14/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6955 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.224,20	2.224,20
14/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6956 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.196,00	1.196,00
14/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6957 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	69,00	69,00
14/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6959 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	761,68	761,68
14/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1242032 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	5.144,00	5.144,00
14/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 356 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	4.099,50	4.099,50
14/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6628 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	772,35	772,35
14/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12479 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	45,00	45,00
	Total de débitos do dia			555.303,59	
	Total de créditos do dia				555.303,59
	**** DATA: 15/06/21 ****				
15/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	67.500,00	67.500,00
15/06/2021	267255 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 267255NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.375,68	1.375,68
15/06/2021	41631 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4565	1463	799,92	799,92
15/06/2021	41369 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4565	1463	24,15	24,15
15/06/2021	5664 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005664NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.724,58	2.724,58
15/06/2021	7162 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007162NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	660,00	660,00
15/06/2021	56528 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 56528NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.250,28	1.250,28
15/06/2021	4952 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004952NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.500,00	1.500,00
15/06/2021	6863 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006863NE MOUSER	102367	1463	354,33	354,33
15/06/2021	554099 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142148	1463	130,95	130,95
15/06/2021	8264484 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	220,00	220,00
15/06/2021	148072 - WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 148072NE WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	1463	2.054,46	2.054,46
15/06/2021	9209 - SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009209NE SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	245,00	245,00
15/06/2021	5 - MR. BI SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000005NE MR. BI SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	142243	1463	1.625,00	1.625,00
15/06/2021	36292 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36292NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	396,75	396,75
15/06/2021	6356 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006356NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	75,00	75,00
15/06/2021	24426 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24426NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13
15/06/2021	320962 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 320962NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	9.057,72	9.057,72
15/06/2021	41330 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41330NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	2.088,10	2.088,10
15/06/2021	28470 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28470NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.306,27	5.306,27
15/06/2021	128502 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 128502NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	62,58	62,58
15/06/2021	510989 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	401,14	401,14
15/06/2021	510574 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
15/06/2021	509206 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
15/06/2021	1185 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001185NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.032,29	1.032,29
15/06/2021	2741 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002741NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	715,00	715,00
15/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 586539 - SANTA CASA DE CANDIDO MOTA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.694,00	5.694,00
15/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 586551 - FMS DE SETE LAGOAS - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.460,00	5.460,00
15/06/2021	LTP2281-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2281-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	13.800,00	13.800,00
15/06/2021	6986 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006986NE MOUSER	102367	1463	822,09	822,09
15/06/2021	6987 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006987NE MOUSER	102367	1463	188,07	188,07
15/06/2021	6987 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006987NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
15/06/2021	6987 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006987NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
15/06/2021	6987 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006987NE MOUSER	102367	1463	16,47	16,47
15/06/2021	6986 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006986NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
15/06/2021	6986 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006986NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:179
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2021	6986 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006986NE MOUSER	102367	1463	26,52	26,52
15/06/2021	VLR REC CFE DOC 006675N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 6675 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	105.000,00	105.000,00
15/06/2021	VLR REC CFE DOC 006880N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6880 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	85.000,00	85.000,00
15/06/2021	VLR REC CFE DOC 006464N ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST / 6464 - ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST	3	141605	42.500,00	42.500,00
15/06/2021	LTP2280-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2280-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	3.800,00	3.800,00
15/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	67.500,00	67.500,00
15/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
15/06/2021	VLR REC CFE DOC 006794N POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 6794 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	3111	824,48	824,48
15/06/2021	VLR REC CFE DOC 006557N ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS / 6557 - ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS	1	133511	17.500,00	17.500,00
15/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,05	0,05
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12371 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	12,32	12,32
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12373 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	265,80	265,80
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12378 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	60,00	60,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12380 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	70,00	70,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16697 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	747,50	747,50
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 287373 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	851,98	851,98
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 287387 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.254,24	1.254,24
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 287454 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	55,69	55,69
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 80674 de USINA METAIS LTDA	108051	131	3.413,19	3.413,19
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7282 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.895,00	1.895,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7283 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	130,00	130,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7284 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7286 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	443,70	443,70
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7287 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	986,00	986,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7289 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	986,00	986,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5717 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.037,00	1.037,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6388 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.125,00	2.125,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6963 de DIGI-KEY	763	5441	189,34	189,34
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71571 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	39.180,90	39.180,90
15/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 355951 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
15/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22876 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	49,40	49,40
15/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22879 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	815,24	815,24
15/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22880 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,72	5,72
15/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22881 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	51,46	51,46
15/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22882 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	38,20	38,20
15/06/2021	Retorno de conserto conf.NF n 22883 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96158	96017	38.664,47	38.664,47
15/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6310664 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1245	96812	123,35	123,35
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 451 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	728,16	728,16
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 454 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	10,00	10,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 455 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	40,00	40,00
15/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 453 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	101	98306	59,40	59,40
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6986 de MOUSER	763	102367	2.747,07	2.747,07
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6987 de MOUSER	763	102367	763,80	763,80
15/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 454 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	875,00	875,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72763 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	2.435,70	2.435,70
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1562 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	697,00	697,00
15/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1563 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	1.394,00	1.394,00
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 287373 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	92,95	92,95
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 287387 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	136,83	136,83
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 287454 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	6,08	6,08
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6963 de DIGI-KEY	28	763	34,43	34,43
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6970 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	28	763	1,53	1,53
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71571 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	2.787,05	2.787,05
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72763 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	84,72	84,72
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7282 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	227,42	227,42
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7283 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	15,60	15,60
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7284 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7286 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	53,25	53,25
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7287 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	118,33	118,33
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7289 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	118,33	118,33
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 80674 de USINA METAIS LTDA	28	763	130,03	130,03
15/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 287373 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	77,45	77,45
15/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 287387 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	114,04	114,04
15/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 287454 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	5,07	5,07
15/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6986 de MOUSER	351	763	256,04	256,04
15/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 6987 de MOUSER	351	763	4,92	4,92
15/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72763 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	317,70	317,70
15/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6972 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	79579	7	0,70	0,70
15/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6980 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	10.920,00	10.920,00
15/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6981 de ASSOC DE CARIDADE STA CASA MISER IMAC CONCEICAO C MOTA	79579	7	11.388,00	11.388,00
15/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6985 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
15/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6980 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	4.333,33	4.333,33
15/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6981 de ASSOC DE CARIDADE STA CASA MISER IMAC CONCEICAO C MOTA	78	50	4.519,05	4.519,05
15/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6985 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.223,81	3.223,81
15/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	1.569,91	1.569,91
15/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	7.245,72	7.245,72
15/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 355951 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
15/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 6310664 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	28	1245	14,80	14,80
15/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 80674 de USINA METAIS LTDA	351	108051	162,53	162,53
15/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4680 de LAPAVET LABORATORIO DE PATOLOGIA VETERINARIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	28	763	60,00	60,00
15/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4681 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	79579	7	60,00	60,00
15/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6985 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	67.700,00	67.700,00
15/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6980 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140652	75	91.000,00	91.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:180
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6981 de ASSOC DE CARIDADE STA CASA MISER IMAC CONCEICAO C MOTA	142438	75	94.900,00	94.900,00
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4682 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.885,76	6.885,76
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4683 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	14.654,37	14.654,37
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4684 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	44,59	44,59
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4685 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	7,06	7,06
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4686 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.653,29	2.653,29
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4687 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	522,47	522,47
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4688 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	24.406,22	24.406,22
15/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4689 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	17.820,12	17.820,12
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6964 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	747,50	747,50
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6965 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	50,62	50,62
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6966 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.140,20	1.140,20
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6967 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	774,53	774,53
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6968 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	552,50	552,50
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6969 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	5,08	5,08
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6971 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.125,00	2.125,00
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6973 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	130,00	130,00
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6974 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	1.895,00	1.895,00
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6975 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	880,00	880,00
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6976 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	986,00	986,00
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6977 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	986,00	986,00
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6978 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	443,70	443,70
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6979 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	39.180,90	39.180,90
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6982 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	5,08	5,08
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6983 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	0,50	0,50
15/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6984 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	5,76	5,76
15/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	17.500,00	17.500,00
15/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1122172 de 360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETO GRAFICOS LTDA	86	142161	2.050,40	2.050,40
	Total de débitos do dia			1.008.245,01	
	Total de créditos do dia				1.008.245,01
	**** DATA: 16/06/21 ****				
16/06/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 6348 de VALSERSON	136031	58	4,24	4,24
16/06/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
16/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	21.100,00	21.100,00
16/06/2021	89597 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 89597NE MAZER DISTRIBUIDORA	1191	1463	14.933,34	14.933,34
16/06/2021	252141 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252141NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
16/06/2021	5550 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.926,66	1.926,66
16/06/2021	5544 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	294,66	294,66
16/06/2021	5543 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	76,68	76,68
16/06/2021	403 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000403NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.900,08	3.900,08
16/06/2021	7102 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007102NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	457,50	457,50
16/06/2021	356070 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 356070NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.173,64	1.173,64
16/06/2021	42362 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42362NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
16/06/2021	14427 - RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 14427NE RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	5398	1463	5.516,49	5.516,49
16/06/2021	15954 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15954NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	1.682,00	1.682,00
16/06/2021	25270 - DISTRIFILM COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25270NE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA.	139710	1463	4.493,33	4.493,33
16/06/2021	357901 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 357901NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.882,67	1.882,67
16/06/2021	7178 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007178NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	463,00	463,00
16/06/2021	7173 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007173NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	966,00	966,00
16/06/2021	1987830 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1987830NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	179,37	179,37
16/06/2021	1987950 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1987950NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	293,80	293,80
16/06/2021	5573 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	398,80	398,80
16/06/2021	5572 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.445,33	1.445,33
16/06/2021	5571 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.916,67	3.916,67
16/06/2021	5594 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	849,07	849,07
16/06/2021	5591 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	471,36	471,36
16/06/2021	3930 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003930NE HELTON CADENE - ME	319	1463	3.069,35	3.069,35
16/06/2021	7175 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007175NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	764,15	764,15
16/06/2021	28386 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28386NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	4.767,33	4.767,33
16/06/2021	66169 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 66169NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	263,38	263,38
16/06/2021	28481 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28481NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	16.138,32	16.138,32
16/06/2021	324026 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 324026NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	872,21	872,21

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:181
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA SAO JOAO DA BARRA RJ 14-18/06 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	770,00	770,00
16/06/2021	19395 - REI DAS EMBALAGENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 19395NE REI DAS EMBALAGENS	7065	1463	224,00	224,00
16/06/2021	282797 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	117,68	117,68
16/06/2021	282489 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	689,08	689,08
16/06/2021	30 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000030NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	371,00	371,00
16/06/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	182,78	182,78
16/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 92735 - LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO LUMOBRAS L ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	267,40	267,40
16/06/2021	MATERIAL DE CONSUMO - DESPESAS MASCARA FACIAL PROTECAO COVID / VLR AMORTIZ CFE DOC MASCARA COVID DESPESAS VENDAS	101	1463	2.000,00	2.000,00
16/06/2021	121 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000121NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	3.328,00	3.328,00
16/06/2021	1188 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001188NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	3.869,43	3.869,43
16/06/2021	2823 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002823NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	438,00	438,00
16/06/2021	2824 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	100,00	100,00
16/06/2021	2826 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.825,00	1.825,00
16/06/2021	78 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000078NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
16/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 33155 - ST FILM DO BRASIL - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ST FILM DO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	90,00	90,00
16/06/2021	108 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	260,00	260,00
16/06/2021	110 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
16/06/2021	246 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	480,00	480,00
16/06/2021	6 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000006NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	15.253,25	15.253,25
16/06/2021	63 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	1.950,00	1.950,00
16/06/2021	58 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	294,00	294,00
16/06/2021	727 - Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000727NE Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME	139962	1463	2.245,00	2.245,00
16/06/2021	47 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	850,00	850,00
16/06/2021	40 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	2.700,00	2.700,00
16/06/2021	42 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000042NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	4.600,00	4.600,00
16/06/2021	35 - PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000035NE PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL	142511	1463	4.500,00	4.500,00
16/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 583534 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	74.000,00	74.000,00
16/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	21.100,00	21.100,00
16/06/2021	LTP2282-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2282-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	11.850,00	11.850,00
16/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 586657 - IBSAUDE - UPA JUNCAO - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.180,00	6.180,00
16/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7202 - VIEWWORKS CO LTD - Id 674 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	48.874,32	48.874,32
16/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
16/06/2021	VLR REC CFE DOC 586845 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 6996 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	74.000,00	74.000,00
16/06/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	2.123,85	2.123,85
16/06/2021	118 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132115	3	2.375,00	2.375,00
16/06/2021	120 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132115	3	4.800,00	4.800,00
16/06/2021	192 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	3.000,00	3.000,00
16/06/2021	194 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	1.500,00	1.500,00
16/06/2021	20925 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20925NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	2.404,25	2.404,25
16/06/2021	VLR REC CFE DOC TEOTONIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.075,00	7.075,00
16/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI: 21/1088107-0 DIGIKEY/ DI: 21/1088202-5 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
16/06/2021	6108 - TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006108NE TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA	3587	1	1.863,42	1.863,42
16/06/2021	8398 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	4.777,57	4.777,57
16/06/2021	8399 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	5.747,50	5.747,50
16/06/2021	1033 - F.S. ELETROMEDICINA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001033NE F.S. ELETROMEDICINA LTDA.	4593	1	4.000,00	4.000,00
16/06/2021	461 - AMPLOMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000461NE AMPLOMED LTDA - EPP	123292	1	2.000,00	2.000,00
16/06/2021	1910 - RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001910NE RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP	4772	1	800,00	800,00
16/06/2021	1508 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001508NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	11.500,00	11.500,00
16/06/2021	1841 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001841NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	128,00	128,00
16/06/2021	LTP2283-MI BB 75460-9 / LTP2283-LT BB 59470-9	2312	1	250,00	250,00
16/06/2021	LTP2284-SF BB 1622 20939-2 / LTP2284-LT BB 59470-9	1033	1	1.839,35	1.839,35
16/06/2021	LTP2285-SF BB 1622 20939-2 / LTP2285-LT BB 59470-9	1033	1	153,23	153,23
16/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
16/06/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	466,63	466,63
16/06/2021	6963 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	0,65	0,65
16/06/2021	CARTAO PEDRO IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	0,33	0,33
16/06/2021	CARTAO PEDRO IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	627,03	627,03
16/06/2021	6963 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1	5,09	5,09
16/06/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1	4.361,10	4.361,10
16/06/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
16/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.940,00	1.940,00
16/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMP / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMP LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 99 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	1.731,31	1.731,31
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12379 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	22,88	22,88

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:182
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12381 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	6.600,00	6.600,00
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 77333 de A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	763	488	234,40	234,40
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 207738 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	108051	508	5.135,76	5.135,76
16/06/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 196878721 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	648,26	648,26
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7307 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	619,00	619,00
16/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28843 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALHO	848	5227	546,00	546,00
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1989213 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	181,00	181,00
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 49914 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	94400	884,93	884,93
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 457 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	3.222,50	3.222,50
16/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 30913189 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	573,25	573,25
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 745982 de FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	763	102723	996,98	996,98
16/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 605677 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	68,50	68,50
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2379 de AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME	763	118776	1.740,00	1.740,00
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28662 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	550,00	550,00
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2895 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.397,50	4.397,50
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2896 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	10.894,00	10.894,00
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2905 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	644,50	644,50
16/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1202 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.820,82	3.820,82
16/06/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 319404 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	36	142154	3.661,54	3.661,54
16/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 70715 de DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	87	142177	236,03	236,03
16/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 23866 de FILIPAK TRANSPORTES LTDA	1245	142183	90,00	90,00
16/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 86 de AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA	863	142190	1.381,00	1.381,00
16/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 207738 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	28	763	586,94	586,94
16/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28662 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	90,00	90,00
16/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 49914 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	92,34	92,34
16/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6992 de SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	28	763	49,00	49,00
16/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7307 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	74,28	74,28
16/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 745982 de FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	28	763	37,98	37,98
16/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28662 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	50,00	50,00
16/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 49914 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	115,43	115,43
16/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 745982 de FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	351	763	47,48	47,48
16/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6996 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	8.457,14	8.457,14
16/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6997 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.428,57	7.428,57
16/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 6998 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
16/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7000 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
16/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7001 de INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENT	79579	7	12.360,00	12.360,00
16/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6996 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	3.523,81	3.523,81
16/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6997 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.095,24	3.095,24
16/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 6998 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.223,81	3.223,81
16/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7001 de INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENT	78	50	4.904,76	4.904,76
16/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	1.917,20	1.917,20
16/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	8.848,58	8.848,58
16/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 196878721 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	175,13	175,13
16/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 30913189 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	68,79	68,79
16/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 605677 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	8,22	8,22
16/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 207738 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	351	108051	244,56	244,56
16/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6996 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	74.000,00	74.000,00
16/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6997 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	65.000,00	65.000,00
16/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 6998 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	67.700,00	67.700,00
16/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7001 de INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENT	142439	75	103.000,00	103.000,00
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6988 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.118,00	2.118,00
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6989 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	10.894,00	10.894,00
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6990 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	61,36	61,36
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6991 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	0,70	0,70
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6993 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	185,50	185,50
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6994 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	619,00	619,00
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6995 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 6999 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	769,50	769,50
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7002 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.740,00	1.740,00
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7003 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.820,82	3.820,82
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7004 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	4.397,50	4.397,50
16/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7005 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	949,50	949,50
16/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	17.499,90	17.499,90
16/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1181 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	1242	4271	9.000,00	9.000,00
16/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6348 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
16/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4082 de SERVICE BRENNER LTDA	1244	138282	926,25	926,25
16/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 71 de AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA	863	142190	459,00	459,00
	Total de débitos do dia			923.900,89	
	Total de créditos do dia				923.900,89
	**** DATA: 17/06/21 ****				
17/06/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 14665 de LIMPA GESTAO	80124	58	20,73	20,73
17/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	65.550,00	65.550,00
17/06/2021	175731 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175731NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
17/06/2021	11598 - BRAGAGNOLO NETTO & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11598NE BRAGAGNOLO NETTO & CIA LTDA	141858	1463	1.540,00	1.540,00
17/06/2021	28488 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28488NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	6.764,23	6.764,23

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:183
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	280161 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 280161NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.635,71	1.635,71
17/06/2021	82026 - MOLTEC MOLAS DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 82026NE MOLTEC MOLAS DE PRECISAO LTDA.	434	1463	2.835,00	2.835,00
17/06/2021	26427 - AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 26427NE AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	5596	1463	1.906,67	1.906,67
17/06/2021	127780 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 127780NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	19.214,34	19.214,34
17/06/2021	50366 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 50366NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	536,10	536,10
17/06/2021	7109 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007109NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	821,25	821,25
17/06/2021	356490 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 356490NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	895,91	895,91
17/06/2021	253459 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253459NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,57	615,57
17/06/2021	80338 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80338NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.358,84	1.358,84
17/06/2021	80340 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80340NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.288,05	1.288,05
17/06/2021	394829 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 394829NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	115,50	115,50
17/06/2021	56607 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 56607NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.250,28	1.250,28
17/06/2021	388607 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 388607NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	944,39	944,39
17/06/2021	92693 - ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO / VLR AMORTIZ CFE DOC 92693NE ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	80265	1463	7.071,95	7.071,95
17/06/2021	4789 - RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004789NE RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD	513	1463	194,00	194,00
17/06/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
17/06/2021	5010 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	400,00	400,00
17/06/2021	5015 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.890,00	1.890,00
17/06/2021	219927 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 219927NE ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	94254	1463	187,95	187,95
17/06/2021	6317 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	9.234,00	9.234,00
17/06/2021	1553 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001553NE ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME	126422	1463	349,00	349,00
17/06/2021	6333 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006333NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
17/06/2021	1190 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	4.662,25	4.662,25
17/06/2021	1189 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	2.989,00	2.989,00
17/06/2021	2751 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002751NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.396,34	1.396,34
17/06/2021	2831 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002831NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.500,00	1.500,00
17/06/2021	32052 - LUXZED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31879NE LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	1463	230,10	230,10
17/06/2021	14665 - LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 14665NE LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	1463	393,91	393,91
17/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 587028 - HMSJ - HOSPITAL SÃO JOSE - COLATINA - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	23.900,00	23.900,00
17/06/2021	LTP2286-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2286-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.420,00	3.420,00
17/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
17/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	65.550,00	65.550,00
17/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
17/06/2021	VLR REC CFE DOC 006819N MUNICIPIO DE COROMANDEL / 6819 - MUNICIPIO DE COROMANDEL	3	142094	238.000,00	238.000,00
17/06/2021	VLR REC CFE DOC 006806N MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI / 6806 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	1	87739	1.656,89	1.656,89
17/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12382 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.410,00	2.410,00
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12383 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	21,09	21,09
17/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12386 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	0,10	0,10
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3959 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	336,50	336,50
17/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 555507 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	86	391	176,48	176,48
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5638 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	7.291,80	7.291,80
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7285 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	367,50	367,50
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36689 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	1.809,82	1.809,82
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 326459 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	5.345,30	5.345,30
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 355437 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	141,07	141,07
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7014 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	349.630,90	349.630,90
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 400374 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	575,55	575,55
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 458 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.951,30	2.951,30
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 459 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	299,52	299,52
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13654 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.700,00	3.700,00
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73427 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	203,07	203,07
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73443 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	342,29	342,29
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73489 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	424,15	424,15
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73539 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	875,83	875,83
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73572 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	572,37	572,37
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73600 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	636,96	636,96
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73629 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	71,33	71,33
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73703 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	411,72	411,72
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2912 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	6.694,00	6.694,00
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7133 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	4.181,96	4.181,96
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1203 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.918,04	3.918,04
17/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 33155 de ST FILM DO BRASIL LTDA.	763	134278	90,00	90,00
17/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 71545 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	142214	146,47	146,47
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 326459 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	185,92	185,92
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 33155 de ST FILM DO BRASIL LTDA.	28	763	9,39	9,39

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:184
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 36689 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	206,85	206,85
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 400374 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	20,92	20,92
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7133 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.				
		28	763	167,28	167,28
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7285 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	44,10	44,10
17/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 326459 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	697,21	697,21
17/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 33155 de ST FILM DO BRASIL LTDA.	351	763	11,74	11,74
17/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 36689 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	86,18	86,18
17/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7014 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	14.543,31	14.543,31
17/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7013 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	17,62	17,62
17/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7017 de FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	79579	7	16.730,00	16.730,00
17/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7018 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
17/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7017 de FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	78	50	11.380,95	11.380,95
17/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7018 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	3.223,81	3.223,81
17/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	1.898,62	1.898,62
17/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	8.762,86	8.762,86
17/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 71545 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI				
		28	110	17,58	17,58
17/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 355437 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	16,93	16,93
17/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 400374 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	52,32	52,32
17/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1074857 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	195,57	195,57
17/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1074857 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	22,29	22,29
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6962 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
17/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7000 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
17/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7018 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	67.700,00	67.700,00
17/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7017 de FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	142444	75	239.000,00	239.000,00
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7006 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	16,10	16,10
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7007 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6,00	6,00
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7008 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.918,04	3.918,04
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7010 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	78,26	78,26
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7011 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR- ELETR.IND.LTDA	96001	96135	21,09	21,09
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7012 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	6.600,00	6.600,00
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7015 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	6.129,00	6.129,00
17/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7016 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	4.648,09	4.648,09
17/06/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7009 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	170,00	170,00
17/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	1.656,89	1.656,89
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32052 de LUXZED INFORMATICA LTDA	860	1200	230,10	230,10
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 14665 de LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	86	80124	414,64	414,64
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 310 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	240,00	240,00
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1865 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1242	120201	5.500,00	5.500,00
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1873 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1243	120201	2.188,00	2.188,00
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1119 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	266,00	266,00
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 861 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	180,00	180,00
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 862 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	320,40	320,40
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 863 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	432,00	432,00
17/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 864 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	417,60	417,60
	Total de débitos do dia			1.272.339,67	
	Total de créditos do dia				1.272.339,67
	**** DATA: 18/06/21 ****				
18/06/2021	M16708-MI ITAU 0273-79853-8 / M16708-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.835,03	3.835,03
18/06/2021	LT1010-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1010-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.608,17	15.608,17
18/06/2021	LT1011-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1011-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	16.035,76	16.035,76
18/06/2021	5063 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005063NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	380,00	380,00
18/06/2021	32041 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32041NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	1.087,16	1.087,16
18/06/2021	32033 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32033NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	549,55	549,55
18/06/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IMUNIZZARE - Tributos Referente a Nota 2313 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	110,25	110,25
18/06/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - IMUNIZZARE - Tributos Referente a Nota 2313 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	341,78	341,78
18/06/2021	91528 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 91528NE IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	111691	1463	2.438,13	2.438,13
18/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	168.000,00	168.000,00
18/06/2021	LT1013-LT BB 59470-9 / LT1013-DWF CEF 0368-7238-5	1	137986	650,00	650,00
18/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	2316	130694	10.200,00	10.200,00
18/06/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
18/06/2021	CARTAO BB IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	6,13	6,13
18/06/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	221,94	221,94
18/06/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 14/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	102,49	102,49
18/06/2021	12927 - PLAYTIX IMPOR. EXPOR	1252	1463	116,74	116,74
18/06/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136656	1463	2.729,90	2.729,90
18/06/2021	12869 - PLAYTIX IMPOR. EXPOR	139399	1463	249,50	249,50
18/06/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136656	1463	4.418,58	4.418,58
18/06/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
18/06/2021	CARTAO BB LOTUS VIAGEM AVAL SP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,93	370,93
18/06/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA CAMPINAS SP 04/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	191,13	191,13
18/06/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 02/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	111,08	111,08
18/06/2021	CARTAO TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	151,74	151,74
18/06/2021	CARTAO BB PASSAGENS ALESSANDRO/LEONARDO SALVADOR BA 30/08-01/09 TREINAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	1252	1463	364,00	364,00
		21	1463	1.364,00	1.364,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:185
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MAYCON SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
18/06/2021	40325 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 40325NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
18/06/2021	5688 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005688NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	414,00	414,00
18/06/2021	5687 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005687NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.825,00	1.825,00
18/06/2021	5681 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005681NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.668,00	1.668,00
18/06/2021	7947 - UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007947NE UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA	129277	1463	165,00	165,00
18/06/2021	64613 - COMERCIO DE TINTAS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS VERGINI / VLR AMORTIZ CFE DOC 64613NE COMERCIO DE TINTAS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS VERGINI	141931	1463	1.070,00	1.070,00
18/06/2021	252644 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252644NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
18/06/2021	39001 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 39001NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.723,14	5.723,14
18/06/2021	5054 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005054NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	8.400,00	8.400,00
18/06/2021	321162 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 321162NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	3.909,83	3.909,83
18/06/2021	24910 - ALVORADA AUTO PECAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 24910NE ALVORADA AUTO PECAS	131771	1463	544,90	544,90
18/06/2021	358797 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 358797NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.170,62	1.170,62
18/06/2021	56758 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56758NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	138,00	138,00
18/06/2021	43421 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 43421NE NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA	111700	1463	2.090,26	2.090,26
18/06/2021	58049 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58049NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	286,80	286,80
18/06/2021	5683344 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 5683344NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	98971	1463	99,17	99,17
18/06/2021	20284 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 20284NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	445,00	445,00
18/06/2021	5259 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005259NE INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
18/06/2021	28735 - REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 28735NE REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	80422	1463	222,00	222,00
18/06/2021	7701 - DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007701NE DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	141769	1463	1.040,00	1.040,00
18/06/2021	31058 - BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 31058NE BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	7026	1463	1.266,66	1.266,66
18/06/2021	353942 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
18/06/2021	269091 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1352	1463	74,76	74,76
18/06/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	1.041,73	1.041,73
18/06/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	1.066,03	1.066,03
18/06/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IBF IND.BR - Tributos Referente a Nota 1181 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	135,00	135,00
18/06/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24426 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	242,19	242,19
18/06/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IMAGEM REP - Tributos Referente a Nota 227 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	82,50	82,50
18/06/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 46117 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	15,40	15,40
18/06/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24426 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1296	1463	2.664,17	2.664,17
18/06/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	15.315,53	15.315,53
18/06/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 41512 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	15,40	15,40
18/06/2021	DESPESAS LEGAIS - CERTIDOES ESCRITURA E REGISTRO DE IMOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ESCRITURA DESPESAS VENDAS	7100	1463	1.000,00	1.000,00
18/06/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24252 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.126,20	1.126,20
18/06/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
18/06/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	52,20	52,20
18/06/2021	LTP2290-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2290-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	38.700,00	38.700,00
18/06/2021	LTP2292-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2292-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	16.400,00	16.400,00
18/06/2021	LTP2287-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2287-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	67.850,00	67.850,00
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
18/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	851,84	851,84
18/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-7009-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	3	496	10.200,00	10.200,00
18/06/2021	LTP2288-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2288-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	28.750,00	28.750,00
18/06/2021	LTP2289-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2289-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	27.400,00	27.400,00
18/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO JAIME RODR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA	1	3399	30.000,00	30.000,00
18/06/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
18/06/2021	LTP2291-MI BB 75460-9 / LTP2291-LT BB 59470-9	2312	1	24.800,00	24.800,00
18/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	168.000,00	168.000,00
18/06/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 580039 DE 19/04/2021	1	3399	180.000,00	180.000,00
18/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
18/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,18	0,18
18/06/2021	VLR REC CFE DOC 005749N HOSPITAL DAS NACOES LTDA / 5749 - HOSPITAL DAS NACOES LTDA	130694	139258	10.200,00	10.200,00
18/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMP / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMP LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:186
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12387 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12388 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.420,00	1.420,00
18/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12384 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.250,00	3.250,00
18/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12389 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	8.800,00	8.800,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3960 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	8.972,00	8.972,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16720 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	445,20	445,20
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 270783 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	4.479,00	4.479,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28566 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	190,00	190,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56890 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	225,60	225,60
18/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 62944 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	846,70	846,70
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 397752 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	488,57	488,57
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 402435 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	994,01	994,01
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28655 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	118.941,94	118.941,94
18/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 18410 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	763	123761	422,81	422,81
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 365407 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	3.318,00	3.318,00
18/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13685 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.800,00	1.800,00
18/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13686 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.600,00	2.600,00
18/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13687 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.800,00	2.800,00
18/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1386999 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	135,64	135,64
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 212223 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	132871	380,00	380,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 212554 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	132871	190,00	190,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12767 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	5.489,00	5.489,00
18/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12770 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	4.491,00	4.491,00
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12767 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	658,68	658,68
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12770 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	538,92	538,92
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 212223 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	45,60	45,60
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 212554 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	22,80	22,80
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 270783 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	179,16	179,16
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28655 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	19.463,22	19.463,22
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 365407 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	379,20	379,20
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 397752 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	17,77	17,77
18/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 402435 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	75,69	75,69
18/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28655 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	10.812,90	10.812,90
18/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 397752 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	44,42	44,42
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7020 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	79579	7	376,49	376,49
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7022 de HOSPITAL DAS NACOES LTDA	79579	7	7,56	7,56
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7023 de COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA	79579	7	7,00	7,00
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7027 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	79579	7	1,40	1,40
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7029 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7030 de SOMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	79579	7	2,35	2,35
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7033 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	1,40	1,40
18/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7034 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	3,09	3,09
18/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7020 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	78	50	62,75	62,75
18/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	20,39	20,39
18/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	94,12	94,12
18/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1386999 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	16,28	16,28
18/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 365407 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	158,00	158,00
18/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 402435 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	90,36	90,36
18/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5704846 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	163,16	163,16
18/06/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 4690 de MUNICIPIO DE LAMBARI	96098	96201	1.000,00	1.000,00
18/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7622 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.770,26	2.770,26
18/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5704846 de Jamef Transportes Ltda	28	110	19,58	19,58
18/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4691 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1246	763	10,00	10,00
18/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7020 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	113997	75	3.200,00	3.200,00
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7019 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	8.972,00	8.972,00
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7021 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	443,10	443,10
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7024 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	15,50	15,50
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7025 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	190,00	190,00
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7026 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	380,00	380,00
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7028 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	108.129,04	108.129,04
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7031 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	511,80	511,80
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7032 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	364,13	364,13
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7035 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.491,00	4.491,00
18/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7036 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	823,85	823,85
18/06/2021	2106914 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	297,43	297,43
18/06/2021	106881317 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	22,70	22,70
18/06/2021	15814 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137934	1463	210,04	210,04
18/06/2021	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	861	1463	346,80	346,80
18/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	20.339,55	20.339,55
18/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86593 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	60	169	16,50	16,50
18/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86654 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	60	169	16,50	16,50
18/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 220102 de ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	187,95	187,95
18/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 108279 de MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	777	142250	99,99	99,99
	Total de débitos do dia			1.270.535,00	
	Total de créditos do dia				1.270.535,00
	**** DATA: 21/06/21 ****				
21/06/2021	LT1012-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1012-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	18.533,00	18.533,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:187
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2021	113729 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/06/2021	113728 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/06/2021	113727 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.689,90	1.689,90
21/06/2021	113726 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/06/2021	113725 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
21/06/2021	113724 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,36	563,36
21/06/2021	113723 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
21/06/2021	113722 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
21/06/2021	113721 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
21/06/2021	1242030 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1242030NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.155,00	2.155,00
21/06/2021	7587 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007587NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.959,52	2.959,52
21/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	174.500,00	174.500,00
21/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	87.850,00	87.850,00
21/06/2021	176444 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 176444NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
21/06/2021	55043 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55043NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.028,77	5.028,77
21/06/2021	175175 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175175NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
21/06/2021	1242032 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1242032NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	5.144,00	5.144,00
21/06/2021	85835 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	169	1463	16,50	16,50
21/06/2021	207338 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132871	1463	183,80	183,80
21/06/2021	108279 - MHNTELECOMUNICACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 108279NE MHNTELECOMUNICACOES LTDA	142250	1463	99,99	99,99
21/06/2021	2051 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002051NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
21/06/2021	6963 - DIGIKEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006963NE DIGIKEY	5441	1463	184,40	184,40
21/06/2021	1449 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001449NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	2.037,74	2.037,74
21/06/2021	90353 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 90353NE MAZER DISTRIBUIDORA	1191	1463	4.480,00	4.480,00
21/06/2021	36167 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36167NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.010,56	1.010,56
21/06/2021	56704 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 56704NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	233,91	233,91
21/06/2021	67237 - CAVSTEEL WELDING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67237NE CAVSTEEL WELDING LTDA	917265	1463	1.027,72	1.027,72
21/06/2021	5087 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005087NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	7.900,00	7.900,00
21/06/2021	73427 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	203,07	203,07
21/06/2021	73489 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	424,15	424,15
21/06/2021	73443 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	342,29	342,29
21/06/2021	73388 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	676,53	676,53
21/06/2021	73344 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	80,83	80,83
21/06/2021	73408 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	100,02	100,02
21/06/2021	73420 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	98,73	98,73
21/06/2021	73284 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	88,78	88,78
21/06/2021	73283 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	232,17	232,17
21/06/2021	605677 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 605677NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	68,50	68,50
21/06/2021	36382 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36382NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	359,95	359,95
21/06/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 5985 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	4,24	4,24
21/06/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24426 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	1.210,99	1.210,99
21/06/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
21/06/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
21/06/2021	LTP2294-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2294-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	10.000,00	10.000,00
21/06/2021	LTP2295-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2295-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	24.000,00	24.000,00
21/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	87.850,00	87.850,00
21/06/2021	2656 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002656NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	496,66	496,66
21/06/2021	2842 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002842NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	311,33	311,33
21/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,03	0,03
21/06/2021	2656 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1269	0,02	0,02
21/06/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - DIARISTA LIMPEZA / VLR AMORTIZ CFE DOC LIMPEZA DESPESAS VENDAS	86	3	320,00	320,00
21/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	174.500,00	174.500,00
21/06/2021	LTP2293-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2293-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	1.000,00	1.000,00
21/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED AGENCIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	22,00	22,00
21/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
21/06/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
21/06/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	15.920,52	15.920,52
21/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
21/06/2021	LTP2296-MI BB 75460-9 / LTP2296-LT BB 59470-9	2312	1	30.000,00	30.000,00
21/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12385 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	161,00	161,00
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12391 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	17,60	17,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:188
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12392 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	8.364,00	8.364,00
21/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12393 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	4.400,00	4.400,00
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 129390 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	306,60	306,60
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35727 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	4.350,00	4.350,00
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 50892 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	1.126,96	1.126,96
21/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 22920 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	5.973,70	5.973,70
21/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8860 de ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	863	94397	140,00	140,00
21/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22844 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	562,04	562,04
21/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22919 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,85	2,85
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 461 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	11,20	11,20
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 464 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.884,00	2.884,00
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 465 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	10,00	10,00
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5284 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	1.600,00	1.600,00
21/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10279 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	520,00	520,00
21/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 129390 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	28	763	12,26	12,26
21/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7043 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	2,40	2,40
21/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7046 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7037 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.160,00	3.160,00
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7038 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	174,00	174,00
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7039 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	14,20	14,20
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7040 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.479,00	4.479,00
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7041 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.350,00	4.350,00
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7042 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	140,00	140,00
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7044 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	520,00	520,00
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7045 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,20	10,20
21/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7048 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	12,20	12,20
21/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	22.012,58	22.012,58
	Total de débitos do dia			803.151,51	
	Total de créditos do dia				803.151,51
	**** DATA: 22/06/21 ****				
22/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	76.750,00	76.750,00
22/06/2021	236282 - OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 236282NE OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2876	1463	768,66	768,66
22/06/2021	1831 - KLOECKNER METALS BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001831NE KLOECKNER METALS BRASIL S.A.	141775	1463	13.730,98	13.730,98
22/06/2021	28470 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28470NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.306,28	5.306,28
22/06/2021	28708 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28708NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	424,00	424,00
22/06/2021	2758 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002758NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.391,33	3.391,33
22/06/2021	50605 - LUCIANO ANDREI FELIPE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 50605NE LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	136053	1463	118,20	118,20
22/06/2021	551342 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 551342NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.008,00	1.008,00
22/06/2021	5664 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005664NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.724,58	2.724,58
22/06/2021	8131 - SEPAR SEMICOND DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008131NE SEPAR SEMICOND DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP	4123	1463	1.150,00	1.150,00
22/06/2021	552930 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 552930NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	756,84	756,84
22/06/2021	1989213 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1989213NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	181,00	181,00
22/06/2021	5134 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005134NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	4.600,00	4.600,00
22/06/2021	7194 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007194NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.180,00	1.180,00
22/06/2021	7195 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007195NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
22/06/2021	2662 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002662NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.453,33	1.453,33
22/06/2021	36292 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36292NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	396,75	396,75
22/06/2021	36497 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36497NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	215,78	215,78
22/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
22/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 26986 - KAMPA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO KAMPA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	380,00	380,00
22/06/2021	LTP2297-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2297-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.620,00	4.620,00
22/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7280 - SOYEE PRODUCT INC - Id 748 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	33.646,80	33.646,80
22/06/2021	5664 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1269	0,01	0,01
22/06/2021	2662 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1269	0,01	0,01
22/06/2021	121 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000121NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	5066	8.222,00	8.222,00
22/06/2021	1122172 - 360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1122172NE 360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	142161	5066	2.050,40	2.050,40
22/06/2021	33155 - ST FILM DO BRASIL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 33155NE ST FILM DO BRASIL LTDA.	134278	5066	90,00	90,00
22/06/2021	6908 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 006908NE MOUSER	102367	5066	476,48	476,48
22/06/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 006907NE DIGI-KEY	5441	5066	3.437,49	3.437,49
22/06/2021	6886 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006886NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	26.067,57	26.067,57
22/06/2021	VLR REC CFE DOC 007001N INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P / 7001 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	3	142439	103.000,00	103.000,00
22/06/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 580041 DE 19/04/2021	1	3399	479.833,33	479.833,33
22/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	76.750,00	76.750,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:189
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 156 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	786,66	786,66
22/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12395 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
22/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 129523 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	67,83	67,83
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 556183 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	380,70	380,70
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35726 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	800,00	800,00
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5642 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.644,30	1.644,30
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 288348 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	3.348,45	3.348,45
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 102881 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	763	186	1.280,16	1.280,16
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 319748 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	8.916,91	8.916,91
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53041 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	763	5222	200,00	200,00
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 326679 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	763	5625	1.011,70	1.011,70
22/06/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2091 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	1262	15,00	15,00
22/06/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2093 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	1262	15,00	15,00
22/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 356904 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
22/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72502 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	130,00	130,00
22/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1623221 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	117,80	117,80
22/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1623398 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	154,64	154,64
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 452 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	218,49	218,49
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 463 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	33,28	33,28
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20540 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	680,00	680,00
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28692 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	159,39	159,39
22/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1388408 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	133,90	133,90
22/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73720 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	71,97	71,97
22/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73742 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	753,96	753,96
22/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73766 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	639,50	639,50
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 115783 de PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	108051	131239	27.033,83	27.033,83
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2914 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.775,00	2.775,00
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2915 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.088,00	1.088,00
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7190 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	11.672,72	11.672,72
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 208874 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	763	137377	24.000,00	24.000,00
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2092 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	1.520,76	1.520,76
22/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 60 de K R GON CABOS ELETRICOS LTDA	763	142221	69.300,00	69.300,00
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 102881 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	28	763	153,63	153,63
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 115783 de PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	28	763	3.089,58	3.089,58
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 208874 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	960,00	960,00
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2092 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	158,69	158,69
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28692 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	26,08	26,08
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 288348 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	365,32	365,32
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 319748 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.605,04	1.605,04
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 326679 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	28	763	35,19	35,19
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 556183 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	68,53	68,53
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 60 de K R GON CABOS ELETRICOS LTDA	28	763	8.316,00	8.316,00
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7054 de UNIDADE DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	28	763	0,70	0,70
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7055 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28	763	2,10	2,10
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7056 de FMS DE CORUMBAIBA - GO	28	763	7,00	7,00
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7064 de FMS DE CORUMBAIBA - GO	28	763	0,70	0,70
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7190 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	466,91	466,91
22/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 2092 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	198,36	198,36
22/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28692 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	14,49	14,49
22/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 288348 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	304,42	304,42
22/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 326679 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	351	763	131,96	131,96
22/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7051 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	3,60	3,60
22/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7052 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
22/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7066 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
22/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7069 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
22/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7070 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
22/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7071 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	79579	7	7,00	7,00
22/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 4692 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	328,65	328,65
22/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7070 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
22/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	422,20	422,20
22/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	1.948,62	1.948,62
22/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1388408 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	16,07	16,07
22/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1623221 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,14	14,14
22/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1623398 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	18,56	18,56
22/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 356904 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
22/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 115783 de PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	351	108051	1.287,33	1.287,33
22/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4692 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	788,80	788,80
22/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7046 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
22/06/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7053 de W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	130,00	130,00
22/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 4692 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	6.901,65	6.901,65
22/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7070 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7049 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.126,96	1.126,96
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7057 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	879,74	879,74
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7058 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.280,16	1.280,16
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7059 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.346,80	1.346,80
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7060 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.088,00	1.088,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:190
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7061 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	2.775,00	2.775,00
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7062 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	800,00	800,00
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7063 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	11.672,72	11.672,72
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7065 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	200,00	200,00
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7067 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	680,00	680,00
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7068 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.044,03	3.044,03
22/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7072 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	40,05	40,05
22/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	8	1	403.072,88	403.072,88
22/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2416 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	450,00	450,00
22/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 25432 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
22/06/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2091 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1262	1269	15,00	15,00
22/06/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2093 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1262	1269	15,00	15,00
	Total de débitos do dia			1.543.496,89	
	Total de créditos do dia				1.543.496,89
	**** DATA: 23/06/21 ****				
23/06/2021	LT1014-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1014-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	16.594,05	16.594,05
23/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	371.650,00	371.650,00
23/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	199.900,00	199.900,00
23/06/2021	1203 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	3.918,04	3.918,04
23/06/2021	1202 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133971	1463	3.820,82	3.820,82
23/06/2021	284736 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 284736NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	451,48	451,48
23/06/2021	12479 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141568	1463	45,00	45,00
23/06/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	4.227,26	4.227,26
23/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 1711 - ITRADUÇÃO - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ITRADUÇÃO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	175,12	175,12
23/06/2021	356070 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 356070NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.173,98	1.173,98
23/06/2021	14427 - RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 14427NE RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	5398	1463	5.516,49	5.516,49
23/06/2021	357901 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 357901NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.882,67	1.882,67
23/06/2021	5556 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	216,94	216,94
23/06/2021	5569 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.572,33	3.572,33
23/06/2021	5560 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.220,16	2.220,16
23/06/2021	5587 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.848,04	1.848,04
23/06/2021	5582 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.283,33	1.283,33
23/06/2021	67 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000067NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	989,32	989,32
23/06/2021	17160 - FGVTVN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17160NE FGVTVN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,52	1.558,52
23/06/2021	5100 - MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005100NE MENEHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.500,00	3.500,00
23/06/2021	6628 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 006628NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	772,35	772,35
23/06/2021	5608 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	565,60	565,60
23/06/2021	5603 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.822,53	3.822,53
23/06/2021	7251 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007251NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	200,00	200,00
23/06/2021	2849 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002849NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.845,17	1.845,17
23/06/2021	3930 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003930NE HELTON CADENE - ME	319	1463	3.069,35	3.069,35
23/06/2021	6323 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006323NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	334,00	334,00
23/06/2021	50099 - CASA DO BORRACHEIRO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 50099NE CASA DO BORRACHEIRO LTDA.	1208	1463	761,68	761,68
23/06/2021	6366 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	334,00	334,00
23/06/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.160,30	1.160,30
23/06/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALMOÇO 04/06 MARCO CHOINSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	48,00	48,00
23/06/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 08/06 3 FUNC EMBALAR RX MOVEL/HF500 / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	37,99	37,99
23/06/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID RICARDO GOMES DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	1463	120,00	120,00
23/06/2021	280043 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 280043NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	839,74	839,74
23/06/2021	28481 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28481NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	16.138,31	16.138,31
23/06/2021	102742 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 102742NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.345,99	1.345,99
23/06/2021	324784 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 324784NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.292,15	1.292,15
23/06/2021	77018 - A.BETTEGA COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 77018NE A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	488	1463	168,99	168,99
23/06/2021	57475 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57475NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	719,40	719,40
23/06/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 002649NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 002649NE W.G OBIAVA LTDA-ME	1269	1463	0,01	0,01
23/06/2021	2649 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002649NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.713,16	1.713,16
23/06/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	1463	1276	19.363,22	19.363,22
23/06/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	360.043,22	360.043,22
23/06/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	720,50	720,50
23/06/2021	6772 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006772NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	5.275,50	5.275,50
23/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE USD / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
23/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE EURO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
23/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 579830 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA GRU ANVISA Id 716 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:191
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 579830 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA GRU ANVISA Id 716 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
23/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 746 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB GILARDON ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	55.762,80	55.762,80
23/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO GILARDONI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
23/06/2021	23866 - FILIPAK TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23866NE FILIPAK TRANSPORTES LTDA	142183	1463	90,00	90,00
23/06/2021	6 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000006NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	10.500,00	10.500,00
23/06/2021	727 - Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000727NE Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME	139962	1463	2.200,00	2.200,00
23/06/2021	586166 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 586166NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	6.293,57	6.293,57
23/06/2021	121 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000121NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	3.000,00	3.000,00
23/06/2021	67 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000067NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	1.000,00	1.000,00
23/06/2021	36 - PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000036NE PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL	142511	1463	3.000,00	3.000,00
23/06/2021	110 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000110NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
23/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 587708 - HOSPITAL SAO SEBASTIAO - TRES CORAÇÕES - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 587702 - UNIDADE DE GESTAO ASSISTENCIAL - II HOSPITAL IPIRANGA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.424,00	5.424,00
23/06/2021	41 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000041NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	116790	1463	27.600,00	27.600,00
23/06/2021	LTP2298-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2298-LT ITAU 0273-79851-2	127054	1463	4.600,00	4.600,00
23/06/2021	LTP2299-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2299-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	13.020,00	13.020,00
23/06/2021	LTP2299-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2299-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	820,00	820,00
23/06/2021	SEGUROS - SEGURO CLIO HEBERT / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	239,02	239,02
23/06/2021	VLR REC CFE DOC 006686N MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS / 6686 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	3	142013	105.000,00	105.000,00
23/06/2021	VLR REC CFE DOC 000002N SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES / VENDAS DE PRODUTOS - D Ref.NF. 0 de 09/06/2021	3	131133	7.000,00	7.000,00
23/06/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARRAO LOAND/PB PR 09/06 ENTERGAR RX/BUSCAR PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	264,44	264,44
23/06/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDEMIR MANOEL RIBAS PR 11/06 ENTERGAR RX / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	80,90	80,90
23/06/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE2 CERTIDOE2	2319	3	33,66	33,66
23/06/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID RAFAEL SANTOS DE SOUZA / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	120,00	120,00
23/06/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID KLEITON J.P. DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	129,00	129,00
23/06/2021	192 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000192NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	3.000,00	3.000,00
23/06/2021	312 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000312NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	1.275,00	1.275,00
23/06/2021	1112 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001112NE SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME	118687	3	330,00	330,00
23/06/2021	20936 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20936NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	2.404,25	2.404,25
23/06/2021	119 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000119NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	9.000,00	9.000,00
23/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	199.900,00	199.900,00
23/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
23/06/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	2.606,40	2.606,40
23/06/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	716,63	716,63
23/06/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
23/06/2021	862 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	320,40	320,40
23/06/2021	863 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	432,00	432,00
23/06/2021	8398 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008398NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	7.000,00	7.000,00
23/06/2021	1509 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001509NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	11.500,00	11.500,00
23/06/2021	461 - AMPLOMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000461NE AMPLOMED LTDA - EPP	123292	1	2.000,00	2.000,00
23/06/2021	1119 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000119NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	266,00	266,00
23/06/2021	1033 - F.S. ELETROMEDICINA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001033NE F.S. ELETROMEDICINA LTDA.	4593	1	3.000,00	3.000,00
23/06/2021	1865 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120201	1	500,00	500,00
23/06/2021	1873 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120201	1	2.188,00	2.188,00
23/06/2021	300 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000300NE MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	130531	1	186,00	186,00
23/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	371.650,00	371.650,00
23/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
23/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,04	0,04
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12398 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	40,00	40,00
23/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12400 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	144,00	144,00
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46015 de MILLING DO BRASIL FERRAMENTAS	763	3988	653,96	653,96
23/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 26986 de CELSO KAMPA - EIRELI	86	4617	380,00	380,00
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 288763 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.140,14	1.140,14
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5726 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.625,00	1.625,00
23/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28910 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO	848	5227	558,00	558,00
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 92735 de LUMOBRAZ LUBRIF. ESPECIAIS	763	7544	267,40	267,40
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 78164 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	78982	214,20	214,20
23/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1994469 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	101	99722	385,70	385,70
23/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1995246 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	106	99722	1.100,06	1.100,06

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:192
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71720 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	763	99188	45.589,31	45.589,31
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 183469 de ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	763	87859	5.049,45	5.049,45
23/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12399 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	284,46	284,46
23/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12401 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	15,46	15,46
23/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1628586 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	231,32	231,32
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 470 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.397,00	1.397,00
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 471 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	18,49	18,49
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 508507 de ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA -	763	105621	526,50	526,50
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308006 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	1.318,45	1.318,45
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1148 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	496,20	496,20
23/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1390282 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	111,41	111,41
23/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1392638 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	1.040,90	1.040,90
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2919 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.479,50	2.479,50
23/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1711 de INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	2321	134031	175,12	175,12
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25431 de DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	763	139710	12.900,00	12.900,00
23/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2090 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	3.041,52	3.041,52
23/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 887462 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1245	142208	193,40	193,40
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 183469 de ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	28	763	192,36	192,36
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2090 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	317,39	317,39
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 288763 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	124,39	124,39
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308006 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	45,86	45,86
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46015 de MILLING DO BRASIL FERRAMENTAS	28	763	62,13	62,13
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 508507 de ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA -	28	763	63,18	63,18
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7076 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA	28	763	24,00	24,00
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71720 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	3.581,78	3.581,78
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 78164 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	25,71	25,71
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 92735 de LUMOBRAZ LUBRIF. ESPECIAIS	28	763	27,90	27,90
23/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 183469 de ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	351	763	240,45	240,45
23/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 2090 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	396,72	396,72
23/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 288763 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	103,65	103,65
23/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308006 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	171,97	171,97
23/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 92735 de LUMOBRAZ LUBRIF. ESPECIAIS	351	763	34,88	34,88
23/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7086 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	17,62	17,62
23/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7087 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14.857,14	14.857,14
23/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7089 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	79579	7	18,00	18,00
23/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7091 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	55.200,00	55.200,00
23/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7092 de FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	79579	7	10.848,00	10.848,00
23/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7087 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
23/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7091 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	21.904,76	21.904,76
23/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7092 de FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	78	50	4.304,76	4.304,76
23/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	4.212,00	4.212,00
23/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	19.440,01	19.440,01
23/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1390282 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,37	13,37
23/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1392638 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	124,91	124,91
23/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1628586 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	27,76	27,76
23/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 887462 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	28	1245	23,21	23,21
23/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7069 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
23/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7091 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6407	75	460.000,00	460.000,00
23/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7087 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
23/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7092 de FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	142496	75	90.400,00	90.400,00
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7073 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	69.300,00	69.300,00
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7074 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7075 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	144,90	144,90
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7078 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.146,48	1.146,48
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7079 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	232,52	232,52
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7080 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	496,20	496,20
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7081 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.479,50	2.479,50
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7082 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	526,50	526,50
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7083 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	385,70	385,70
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7084 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.036,49	1.036,49
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7085 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.809,00	4.809,00
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7088 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	558,00	558,00
23/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7090 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	380,00	380,00
23/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	403.052,85	403.052,85
23/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6936 de MULTIOLOG BRASIL	2321	135681	1.726,41	1.726,41
23/06/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 7087	3399	135935	130.000,00	130.000,00
23/06/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 352 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	1.051,90	1.051,90
23/06/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 356 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	4.099,50	4.099,50
23/06/2021	67 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000067NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	2312	2.500,00	2.500,00
	Total de débitos do dia			3.445.383,21	
	Total de créditos do dia				3.445.383,21
	**** DATA: 24/06/21 ****				
24/06/2021	Entrada nota fiscal 7097 recusa nf 6879	96135	96001	2.898,00	2.898,00
24/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	100.500,00	100.500,00
24/06/2021	7206 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007206NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	255,00	255,00
24/06/2021	2858 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	77,34	77,34
24/06/2021	2857 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	490,33	490,33
24/06/2021	2767 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002767NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.476,00	3.476,00
24/06/2021	36217 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36217NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	603,75	603,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:193
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2021	196878721 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 196878721N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	648,26	648,26
24/06/2021	231 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000231NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	682,08	682,08
24/06/2021	356490 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 356490NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	896,18	896,18
24/06/2021	175397 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175397NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
24/06/2021	4532 - IMPERIO BORRACHAS EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004532NE IMPERIO BORRACHAS EIRELI-ME	136627	1463	1.440,00	1.440,00
24/06/2021	1715 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001715NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.500,75	1.500,75
24/06/2021	1516 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001516NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	2.091,00	2.091,00
24/06/2021	409 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000409NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.500,12	6.500,12
24/06/2021	28488 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28488NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	6.764,25	6.764,25
24/06/2021	91364 - MAZER DISTRIBUIDORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 91364NE MAZER DISTRIBUIDORA	140296	1463	7.466,67	7.466,67
24/06/2021	282916 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 282916NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	13.851,18	13.851,18
24/06/2021	284556 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 284556NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	780,77	780,77
24/06/2021	LTP2300-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2300-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.900,00	3.900,00
24/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
24/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7280 - SOYEE PRODUCT INC - Id 748 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	42.788,16	42.788,16
24/06/2021	VLR REC CFE DOC 006981N ASSOC DE CARIDADE STA CASA MISER IMAC CONCEICAO C MOTA / 6981 - ASSOC DE CARIDADE STA CASA MISER IMAC CONCEICAO C MOTA	3	142438	94.900,00	94.900,00
24/06/2021	VLR REC CFE DOC 006426N MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 6426 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	141367	14.700,00	14.700,00
24/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	100.500,00	100.500,00
24/06/2021	VLR REC CFE DOC 006597N UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 6597 - UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3	141701	28.000,00	28.000,00
24/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
24/06/2021	VLR REC CFE DOC 006831N H. N. MURAKAMI & CIA LTDA / 6831 - H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	3	142119	37.500,00	37.500,00
24/06/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	496,00	496,00
24/06/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	1.125,00	1.125,00
24/06/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 6625	3	1276	0,47	0,47
24/06/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	4.129,00	4.129,00
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12397 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	112,80	112,80
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12402 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	60,00	60,00
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5655 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.563,40	1.563,40
24/06/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 5696 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	41	193	45.000,00	45.000,00
24/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 357099 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22829 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,62	15,62
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22942 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	678,12	678,12
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22943 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,97	5,97
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22944 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	128,00	128,00
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22947 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	293,23	293,23
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22949 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,50	12,50
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22950 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	827,71	827,71
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22951 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	425,50	425,50
24/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22952 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	656,31	656,31
24/06/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12404 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 462 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	477,00	477,00
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 467 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	227,55	227,55
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 468 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	118,80	118,80
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 469 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.884,00	2.884,00
24/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 474 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.676,00	1.676,00
24/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 31015321 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1245	100807	838,46	838,46
24/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 819375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	76,00	76,00
24/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 3465 de ANDERSON MARCELO MENEGINSKI - ME	848	127701	429,20	429,20
24/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73797 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	190,93	190,93
24/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73847 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	234,17	234,17
24/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73848 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	174,46	174,46
24/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7096 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	0,01	0,01
24/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7098 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	90,00	90,00
24/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7099 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14.857,14	14.857,14
24/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7099 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
24/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	804,76	804,76
24/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	3.714,29	3.714,29
24/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 357099 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
24/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 819375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	9,12	9,12
24/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 31015321 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	1245	100,61	100,61
24/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7099 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
24/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7093 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.625,00	1.625,00
24/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7094 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	116,70	116,70
24/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7095 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.563,40	1.563,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:194
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 275 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	117,80	117,80
24/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 222 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	6.000,00	6.000,00
24/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 223 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	1.342,00	1.342,00
24/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 672 de INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	1243	131558	3.500,00	3.500,00
24/06/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 7099	3399	135935	130.000,00	130.000,00
	Total de débitos do dia			837.522,80	
	Total de créditos do dia				837.522,80
	**** DATA: 25/06/21 ****				
25/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.500,00	20.500,00
25/06/2021	1072972 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1072972NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	1463	200,58	200,58
25/06/2021	32033 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32033NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	549,55	549,55
25/06/2021	SF2046-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2046-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	99.990,00	99.990,00
25/06/2021	Mi6710-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6710-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	71.960,00	71.960,00
25/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	26.150,00	26.150,00
25/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	34.570,00	34.570,00
25/06/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4651 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	2.726,50	2.726,50
25/06/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4648 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	3.414,30	3.414,30
25/06/2021	COFINS A RECOLHER - COFINS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	161.551,33	161.551,33
25/06/2021	123334 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 123334NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	759,00	759,00
25/06/2021	24426 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24426NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,12	9.488,12
25/06/2021	97018 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 97018NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.688,00	2.688,00
25/06/2021	31058 - BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 31058NE BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	7026	1463	1.266,67	1.266,67
25/06/2021	358797 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 358797NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.170,62	1.170,62
25/06/2021	253788 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253788NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	407,80	407,80
25/06/2021	1989996 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1989996NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	1.067,97	1.067,97
25/06/2021	439 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000439NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	7.964,10	7.964,10
25/06/2021	395668 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 395668NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	366,98	366,98
25/06/2021	5484 - ARI ANTONIO BENDER EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005484NE ARI ANTONIO BENDER EIRELI - ME	142237	1463	720,00	720,00
25/06/2021	7214 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007214NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	760,00	760,00
25/06/2021	7218 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007218NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	730,00	730,00
25/06/2021	59114 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59114NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	14.878,83	14.878,83
25/06/2021	319748 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 319748NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	8.916,91	8.916,91
25/06/2021	22598 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22598NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	5.191,64	5.191,64
25/06/2021	6349 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006349NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
25/06/2021	1463 - RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001463NE RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	1463	113,00	113,00
25/06/2021	1623398 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	154,64	154,64
25/06/2021	1623221 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	117,80	117,80
25/06/2021	1073308 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	415,47	415,47
25/06/2021	1073765 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	146,67	146,67
25/06/2021	1071253 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	643,57	643,57
25/06/2021	310 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000310NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
25/06/2021	220102 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 220102NE ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	94254	1463	187,95	187,95
25/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 740 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	19.946,00	19.946,00
25/06/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
25/06/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
25/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7280 - SOYEE PRODUCT INC				
25/06/2021	US\$ 1.298,00 Id 748 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.422,50	6.422,50
25/06/2021	7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007117NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	515,49	515,49
25/06/2021	7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007117NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	214,00	214,00
25/06/2021	5696 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005696NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	5066	15.000,00	15.000,00
25/06/2021	92735 - LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 92735NE LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	7544	5066	267,40	267,40
25/06/2021	26986 - LOJA MUNDIAL DE CELSO KAMPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26986NE LOJA MUNDIAL DE CELSO KAMPA	4617	5066	380,00	380,00
25/06/2021	1711 - INTERPRETANDO - TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001711NE INTERPRETANDO - TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO LTDA.	134031	5066	175,12	175,12
25/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	20.500,00	20.500,00
25/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	34.570,00	34.570,00
25/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	26.150,00	26.150,00
25/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12403 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	150,00	150,00
25/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 129669 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	85	426	49,30	49,30
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 286108 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	763	689	24.420,27	24.420,27
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5661 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.034,00	1.034,00
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 289105 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	11,17	11,17
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 241057 de TASCOS LTDA	763	365	626,34	626,34
25/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 59114 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	14.878,83	14.878,83
25/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 26757 de ELTRA AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	101	1013	3.712,18	3.712,18
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31726 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	972,84	972,84
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 75058 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	763	7357	96,84	96,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:195
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 40727 de WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	763	7630	6.973,05	6.973,05
25/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 357330 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
25/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 357391 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 473 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	186,64	186,64
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 475 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5.768,00	5.768,00
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 476 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	300,00	300,00
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 34283 de CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	763	105644	587,20	587,20
25/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13729 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.500,00	3.500,00
25/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7706 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	101	132368	520,19	520,19
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7117 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	87.866,53	87.866,53
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4348 de ESTEVAO MOORE BANDINI	763	140215	1.150,00	1.150,00
25/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 72276 de DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	87	142177	905,09	905,09
25/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 50 de EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	763	142326	3.377,50	3.377,50
25/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 241057 de TASCO LTDA	28	763	68,33	68,33
25/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 286108 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	2.791,03	2.791,03
25/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 289105 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	1,22	1,22
25/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 31726 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	35,38	35,38
25/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 40727 de WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	28	763	265,64	265,64
25/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7112 de HOSPITAL PROMED LTDA	28	763	2,10	2,10
25/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 75058 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	28	763	11,63	11,63
25/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 241057 de TASCO LTDA	351	763	56,94	56,94
25/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 286108 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	763	1.162,87	1.162,87
25/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 289105 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	1,02	1,02
25/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 31726 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	88,44	88,44
25/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 40727 de WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	351	763	332,05	332,05
25/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7117 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	3.716,73	3.716,73
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7100 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7101 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7105 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7116 de FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	79579	7	462,00	462,00
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7118 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	79579	7	239,40	239,40
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7119 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7120 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7121 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
25/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7100 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
25/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7101 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
25/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7113 de FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	78	50	2.800,00	2.800,00
25/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7119 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
25/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7120 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
25/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7121 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
25/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	1.872,16	1.872,16
25/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	8.640,61	8.640,61
25/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 357330 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
25/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 357391 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
25/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 301174 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	131541	573,19	573,19
25/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4698 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
25/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 301174 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	68,78	68,78
25/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7119 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
25/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7120 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
25/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7121 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
25/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7100 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
25/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7101 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
25/06/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7118 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	87739	736	3.420,00	3.420,00
25/06/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7116 de FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU	131386	736	6.600,00	6.600,00
25/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4693 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	60.879,08	60.879,08
25/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4694 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	12.172,38	12.172,38
25/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4695 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	499,90	499,90
25/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4696 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.184,08	1.184,08
25/06/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 4697 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.273,32	1.273,32
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7102 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	60,00	60,00
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7103 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.034,00	1.034,00
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7104 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	472,90	472,90
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7106 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.641,00	6.641,00
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7107 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	96,84	96,84
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7108 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	23.257,40	23.257,40
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7109 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	569,40	569,40
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7110 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	890,69	890,69
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7111 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,15	10,15
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7114 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	884,40	884,40
25/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7115 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR. ELETRO.IND.LTDA	96001	96135	3.246,00	3.246,00
25/06/2021	TRANSF CONTA APLIC	1	8	34,66	34,66
25/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 314 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1244	117274	1.272,00	1.272,00
25/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 317 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	2.408,00	2.408,00
25/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1196 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	1243	118693	1.500,00	1.500,00
25/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 69 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	660,00	660,00
25/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 70 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	1.300,00	1.300,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:196
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6967 de MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	2321	135668	10.619,97	10.619,97
25/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	37,42	37,42
25/06/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
	Total de débitos do dia			1.275.252,89	
	Total de créditos do dia				1.275.252,89
	**** DATA: 26/06/21 ****				
26/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 285108 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	128,37	128,37
26/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 285108 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	14,00	14,00
26/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 285108 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	11,67	11,67
	Total de débitos do dia			154,04	
	Total de créditos do dia				154,04
	**** DATA: 28/06/21 ****				
28/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	10.000,00	10.000,00
28/06/2021	7622 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007622NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.770,26	2.770,26
28/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.700,00	4.700,00
28/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	21.560,00	21.560,00
28/06/2021	Mi6711-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6711-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	2.500,00	2.500,00
28/06/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - CMTC / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS2 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	277,20	277,20
28/06/2021	18191 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18191NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	1.146,67	1.146,67
28/06/2021	1449 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001449NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	2.037,74	2.037,74
28/06/2021	67237 - CAVSTEEL WELDING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67237NE CAVSTEEL WELDING LTDA	917265	1463	934,29	934,29
28/06/2021	6249 - GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006249NE GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	141953	1463	2.126,53	2.126,53
28/06/2021	904623 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 904623NE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A.	128094	1463	779,04	779,04
28/06/2021	76 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000076NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	494,66	494,66
28/06/2021	319404 - FRIGELAR / VLR AMORTIZ CFE DOC 319404NE FRIGELAR	142154	1463	732,31	732,31
28/06/2021	441 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000441NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.005,00	1.005,00
28/06/2021	73797 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	190,93	190,93
28/06/2021	73742 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	753,96	753,96
28/06/2021	73720 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	71,97	71,97
28/06/2021	73766 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	639,50	639,50
28/06/2021	73572 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	572,37	572,37
28/06/2021	73629 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	71,33	71,33
28/06/2021	73600 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	636,96	636,96
28/06/2021	73539 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	875,83	875,83
28/06/2021	73703 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	411,72	411,72
28/06/2021	819375 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 819375NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	76,00	76,00
28/06/2021	6372 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006372NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	550,00	550,00
28/06/2021	TAR CARTAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
28/06/2021	224816 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,93	75,93
28/06/2021	224814 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,93	75,93
28/06/2021	155847 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124281	1463	279,90	279,90
28/06/2021	CARTAO ADTO FORNECEDORES - 584344 - MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	99,85	99,85
28/06/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
28/06/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
28/06/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	148,80	148,80
28/06/2021	42991 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42991NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	642,33	642,33
28/06/2021	176154 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 176154NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
28/06/2021	27724 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27724NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	490,00	490,00
28/06/2021	127325 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 127325NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	974,09	974,09
28/06/2021	283782 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 283782NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	7.977,27	7.977,27
28/06/2021	62311 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 62311NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	187,40	187,40
28/06/2021	887462 - TRANSPORTES WALDEMAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 887462NE TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	142208	1463	193,40	193,40
28/06/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - METROCARD / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS6 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	96,16	96,16
28/06/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - EXPRESSO MARINGÁ / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS4 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	166,60	166,60
28/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7127 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 733 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	12.660,00	12.660,00
28/06/2021	16720 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16720NE ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	445,20	445,20
28/06/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7351 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD - Id 708 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SHENZEN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.365,10	1.365,10
28/06/2021	7127 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007127NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	327,47	327,47
28/06/2021	7127 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007127NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	214,00	214,00
28/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	10.000,00	10.000,00
28/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/06/2021	VLR REC CFE DOC 006845N MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / 6845 - MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3	107621	2.500,00	2.500,00
28/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	21.560,00	21.560,00
28/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO KOZMA DIAG ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 588294 - KOZMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FLORIANOPOLIS - SC	3	3399	4.700,00	4.700,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:197
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	891,00	891,00
28/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - HERMAN RJ RJ 24/06 LICITACAO FIO CRUZ ARCO/SESA RJ / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1	1.000,00	1.000,00
28/06/2021	VLR REC CFE DOC 007116N FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUAU-CE / 7116 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUAU-CE	1	131386	6.600,00	6.600,00
28/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	4.700,00	4.700,00
28/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12407 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	18.506,00	18.506,00
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12410 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.800,00	3.800,00
28/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 397659 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	159,00	159,00
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5664 de VANDERUIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.998,50	3.998,50
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 289124 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	959,01	959,01
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 141395 de THORNTON ELETRONICA LTDA	108051	6308	3.991,23	3.991,23
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1995975 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	773,65	773,65
28/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 357581 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	60,00	60,00
28/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 357717 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	60,00	60,00
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 407882 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	491,55	491,55
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 50145 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	94400	380,58	380,58
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 50146 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	94400	594,84	594,84
28/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72546 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	93.603,99	93.603,99
28/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72547 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	10.405,03	10.405,03
28/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72549 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	770,00	770,00
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 509988 de ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	763	105621	2.073,50	2.073,50
28/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 610993 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	60,50	60,50
28/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1677390 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	122542	218,68	218,68
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 59590 de COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA - EPP	763	124080	1.808,03	1.808,03
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2927 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	10.774,00	10.774,00
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7127 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	56.008,75	56.008,75
28/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1150054 de JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	780	139407	198,00	198,00
28/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27191 de UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	763	142332	350,00	350,00
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 141395 de THORNTON ELETRONICA LTDA	28	763	435,41	435,41
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27191 de UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	28	763	42,00	42,00
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 289124 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	104,64	104,64
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 407882 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	17,87	17,87
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 50145 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	43,50	43,50
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 50146 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	62,08	62,08
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 509988 de ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	28	763	248,83	248,83
28/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 289124 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	87,19	87,19
28/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 407882 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	44,70	44,70
28/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 50145 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	18,12	18,12
28/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 50146 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	77,59	77,59
28/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7127 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	2.348,48	2.348,48
28/06/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7131 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	79579	7	3,00	3,00
28/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1677390 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	26,24	26,24
28/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 610993 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	7,26	7,26
28/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 357581 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	7,20	7,20
28/06/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 357717 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	7,20	7,20
28/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 141395 de THORNTON ELETRONICA LTDA	351	108051	362,84	362,84
28/06/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 256413 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	96098	96201	100,00	100,00
28/06/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 61 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	96098	96201	2.500,00	2.500,00
28/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7098 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
28/06/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4699 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	96201	96098	200,00	200,00
28/06/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4700 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	96201	96098	2.500,00	2.500,00
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7122 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	871,82	871,82
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7123 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.073,50	2.073,50
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7124 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.808,03	1.808,03
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7125 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	517,25	517,25
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7126 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	18.506,00	18.506,00
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7128 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2,90	2,90
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7129 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.774,00	10.774,00
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7130 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	3.628,39	3.628,39
28/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7132 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	320,00	320,00
28/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2641 de AMERICA QUALIFICAÇÕES TECNICAS LTDA	6953	78723	2.950,00	2.950,00
28/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 49 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
28/06/2021	ADTO TESLA	1463	3399	1.400,00	1.400,00
	Total de débitos do dia			402.152,73	
	Total de créditos do dia				402.152,73
	**** DATA: 29/06/21 ****				
29/06/2021	689641 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 689641NE FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4342	1463	993,28	993,28
29/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	3.000,00	3.000,00
29/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.750,00	4.750,00
29/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	42.500,00	42.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:198
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/06/2021	8131 - SEPAR SEMICOND DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008131NE SEPAR SEMICOND DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP	4123	1463	1.150,00	1.150,00
29/06/2021	253829 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253829NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,57	615,57
29/06/2021	35539 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 35539NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	1.050,00	1.050,00
29/06/2021	35545 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 35545NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	140,00	140,00
29/06/2021	56838 - PARESTECK COMERCIAL ELETROINICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56838NE PARESTECK COMERCIAL ELETROINICA LTDA	5180	1463	120,00	120,00
29/06/2021	36292 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36292NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	396,75	396,75
29/06/2021	3939 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003939NE HELTON CADENE - ME	319	1463	134,60	134,60
29/06/2021	102010 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 102010NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	4.219,04	4.219,04
29/06/2021	10186 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10186NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
29/06/2021	28470 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28470NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.306,28	5.306,28
29/06/2021	28582 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28582NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	637,56	637,56
29/06/2021	395114 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 395114NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	601,02	601,02
29/06/2021	29671 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29671NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	21.753,44	21.753,44
29/06/2021	974444 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON / VLR AMORTIZ CFE DOC 974444NE MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	4217	1463	789,19	789,19
29/06/2021	2774 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002774NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	976,50	976,50
29/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 588293 - KOZMA DIAGNOSTICO	116790	1463	235,00	235,00
29/06/2021	POR IMAGEM - FLORIANOPOLIS - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS 7145 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007145NE DIGI-KEY	5441	1463	2.828,66	2.828,66
29/06/2021	7145 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007145NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
29/06/2021	7145 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007145NE DIGI-KEY	5441	1463	123,64	123,64
29/06/2021	7145 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007145NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
29/06/2021	LTP2301-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2301-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.040,00	1.040,00
29/06/2021	LTP2302-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2302-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.400,00	6.400,00
29/06/2021	VLR REC CFE DOC 588315 MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBASTIAO LTDA / 7136 - MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBASTIAO LTDA	3399	142467	4.700,00	4.700,00
29/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	3.000,00	3.000,00
29/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	4.750,00	4.750,00
29/06/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 29/06 LEVAR PEÇAS / TRAZER / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	750,00	750,00
29/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	42.500,00	42.500,00
29/06/2021	VLR REC CFE DOC EMPRESTIMO LT CEF 0368-5498-0 / EMPRESTIMO CEF 95K - EMPRESTIMO CEF 70K 30X	3		70.000,00	
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 196 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	786,66	786,66
29/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12411 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETROINICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
29/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12413 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETROINICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
29/06/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12416 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETROINICOS LTDA	60	4950	7.700,00	7.700,00
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 289510 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.223,59	1.223,59
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7333 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	252,00	252,00
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28597 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	88,00	88,00
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7145 de DIGI-KEY	763	5441	17.799,26	17.799,26
29/06/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12408 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETROINICOS LTDA	96135	96001	63,40	63,40
29/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 31044707 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMME	110	100807	253,90	253,90
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20652 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	720,00	720,00
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13818 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	800,00	800,00
29/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 73893 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	278,91	278,91
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73918 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	129,49	129,49
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73919 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	380,63	380,63
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73942 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	73,75	73,75
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 73971 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	87,25	87,25
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74064 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	453,89	453,89
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74096 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	379,75	379,75
29/06/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74097 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	379,55	379,55
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10315 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	495,00	495,00
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8308 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	2.647,68	2.647,68
29/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4420 de MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	140675	21.228,00	21.228,00
29/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 289510 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	133,50	133,50
29/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7333 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	30,24	30,24
29/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8308 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	283,69	283,69
29/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 289510 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	111,23	111,23
29/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7145 de DIGI-KEY	351	763	580,86	580,86
29/06/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8308 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	283,68	283,68
29/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7136 de MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBASTIAO LTDA	79579	7	564,00	564,00
29/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7141 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	0,70	0,70
29/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7146 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	36.182,86	36.182,86
29/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7147 de WELTON DIAS ULKOVSKI	79579	7	1.666,67	1.666,67
29/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7149 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	79579	7	9,00	9,00
29/06/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7150 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	79579	7	0,11	0,11

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:199
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7151 de COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA	79579	7	2,10	2,10
29/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7152 de CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	79579	7	12.600,00	12.600,00
29/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7154 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
29/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7155 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
29/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7156 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	6.171,43	6.171,43
29/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7136 de MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBASTIAO LTDA	78	50	92,16	92,16
29/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7146 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	15.076,20	15.076,20
29/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7147 de WELTON DIAS ULKOVSKI	78	50	1.190,48	1.190,48
29/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7149 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	78	50	2,50	2,50
29/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7154 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
29/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7155 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
29/06/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7156 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	2.571,43	2.571,43
29/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	3.829,98	3.829,98
29/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	17.676,83	17.676,83
29/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 31044707 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMES	28	110	30,46	30,46
29/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4701 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	450,00	450,00
29/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7895 de WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	86	4814	990,00	990,00
29/06/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 141396 de THORNTON ELETROICA LTDA	96081	96193	3.628,39	3.628,39
29/06/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4701 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	450,00	450,00
29/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7146 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	316.600,00	316.600,00
29/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7154 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
29/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7155 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
29/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7156 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	75	54.000,00	54.000,00
29/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7136 de MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBASTIAO LTDA	142467	75	4.700,00	4.700,00
29/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7147 de SYS MEDICAL LTDA	142504	75	25.000,00	25.000,00
29/06/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7152 de CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	1550	736	105.000,00	105.000,00
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7133 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	350,00	350,00
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7134 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	362,46	362,46
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7135 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	366,95	366,95
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7137 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7138 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.056,00	1.056,00
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7139 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	45.589,31	45.589,31
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7140 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	97.068,05	97.068,05
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7142 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	63,40	63,40
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7143 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21.228,00	21.228,00
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7144 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.112,36	1.112,36
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7148 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	14.246,69	14.246,69
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7153 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	720,00	720,00
29/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7157 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	252,00	252,00
29/06/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 4702 de FENIX - FERRAMENTARIA E MODELACAO LTDA	96017	96158	31.040,00	31.040,00
29/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 586161 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	24.588,00	24.588,00
29/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6816 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	15.875,83	15.875,83
29/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1548 de ASSOCIACAO NCC CERTIFICACOES DO BRASIL	3639	142349	1.500,00	1.500,00
29/06/2021	EMPRESTIMO LT CEF 0368-5498-0 / EMPRESTIMO CEF 95K - EMPRESTIMO CEF 70K CP				
29/06/2021	EMPRESTIMO LT CEF 0368-5498-0 / EMPRESTIMO CEF 95K - EMPRESTIMO CEF 70K LP		142289		54.343,49
29/06/2021	EMPRESTIMO LT CEF 0368-5498-0 / EMPRESTIMO CEF 95K - EMPRESTIMO CEF 70K CP	142291			41.556,71
29/06/2021	JUROS EMPRESTIMO LT CEF 0368-5498-0 / EMPRESTIMO CEF 95K - EMPRESTIMO CEF 70K CP	142290		14.676,78	
29/06/2021	JUROS EMPRESTIMO LT CEF 0368-5498-0 / EMPRESTIMO CEF 95K - EMPRESTIMO CEF 70K LP	142292		11.223,42	
29/06/2021	Total de débitos do dia			1.303.817,11	
29/06/2021	Total de créditos do dia				1.303.817,11
29/06/2021	**** DATA: 30/06/21 ****				
30/06/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 101358 de PREMIUM SAUDE	117937	65	14,88	14,88
30/06/2021	LT1015-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1015-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,40	400,40
30/06/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	27.490,00	27.490,00
30/06/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	15.800,00	15.800,00
30/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
30/06/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON	849	1463	96,19	96,19
30/06/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS	849	1463	227,43	227,43
30/06/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON	849	1463	227,43	227,43
30/06/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED	693	1463	3.261,63	3.261,63
30/06/2021	UNIMED	693	1463	3.261,63	3.261,63
30/06/2021	357901 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 357901NE	127380	1463	1.883,24	1.883,24
30/06/2021	PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	4529	1463	398,80	398,80
30/06/2021	5573 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.445,34	1.445,34
30/06/2021	5572 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.916,66	3.916,66
30/06/2021	5571 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	849,06	849,06
30/06/2021	5594 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	471,37	471,37
30/06/2021	5591 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.558,52	1.558,52
30/06/2021	17160 - FGVN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17160NE FGVN BRASIL LTDA	138394	1463		
30/06/2021	18298 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18298NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	961,86	961,86
30/06/2021	10271 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC	134411	1463	500,00	500,00
30/06/2021	10271NE QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	134411	1463	500,00	500,00
30/06/2021	21018 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21018NE	137058	1463	6.384,00	6.384,00
30/06/2021	FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	42500	1463		
30/06/2021	42500 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC	80273	1463	601,66	601,66
30/06/2021	42500NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	4529	1463	640,34	640,34
30/06/2021	5619 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.544,50	3.544,50
30/06/2021	5612 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463		
30/06/2021	4082 - SERVICE BRENNER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004082NE SERVICE BRENNER	138282	1463	926,25	926,25
30/06/2021	LTDA	138282	1463	926,25	926,25
30/06/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS	849	1463	454,87	454,87
30/06/2021	PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	454,87	454,87

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:200
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 002674NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 002674NE W.G OBIAVA LTDA-ME	1269	1463	0,01	0,01
30/06/2021	2674 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002674NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.743,66	1.743,66
30/06/2021	7175 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007175NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	764,15	764,15
30/06/2021	22823 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22823NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	179,45	179,45
30/06/2021	2379 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002379NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
30/06/2021	324026 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 324026NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	726,85	726,85
30/06/2021	2780 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002780NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	206,00	206,00
30/06/2021	2868 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002868NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	490,50	490,50
30/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 588587 - HOSPITAL SAO BOM JESUS - MONTE APRAZIVEL - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.754,00	5.754,00
30/06/2021	LTP2303-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2303-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	180,00	180,00
30/06/2021	LTP2304-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2304-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.640,00	1.640,00
30/06/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 587885 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE IGUAU-CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	726,00	726,00
30/06/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	273,32	273,32
30/06/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
30/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	27.490,00	27.490,00
30/06/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
30/06/2021	LTP2305-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2305-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	1.350,00	1.350,00
30/06/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	189,25	189,25
30/06/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
30/06/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	109,86	109,86
30/06/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
30/06/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	194,38	194,38
30/06/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
30/06/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	349,13	349,13
30/06/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
30/06/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	883,67	883,67
30/06/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
30/06/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	490,44	490,44
30/06/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
30/06/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	156,71	156,71
30/06/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
30/06/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	723,35	723,35
30/06/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
30/06/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	269,86	269,86
30/06/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
30/06/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.135,26	2.135,26
30/06/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
30/06/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.590,39	1.590,39
30/06/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
30/06/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	984,93	984,93
30/06/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
30/06/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	344,56	344,56
30/06/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
30/06/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	569,48	569,48
30/06/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
30/06/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	297,14	297,14
30/06/2021	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	512,95	512,95
30/06/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	435,45	435,45
30/06/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
30/06/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	606,72	606,72
30/06/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
30/06/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	193,34	193,34
30/06/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
30/06/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	675,78	675,78
30/06/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
30/06/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	306,78	306,78
30/06/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
30/06/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	368,00	368,00
30/06/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
30/06/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	892,35	892,35
30/06/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
30/06/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	256,22	256,22
30/06/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:201
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	187,35	187,35
30/06/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
30/06/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	455,11	455,11
30/06/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
30/06/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	183,54	183,54
30/06/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
30/06/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1	2.326,98	2.326,98
30/06/2021	INSS PB+ARAUCHARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS				
30/06/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	105,51	105,51
30/06/2021	INSS PB+ARAUCHARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS				
30/06/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
30/06/2021	INSS PB+ARAUCHARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS				
30/06/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	107,30	107,30
30/06/2021	INSS PB+ARAUCHARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS				
30/06/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
30/06/2021	INSS PB+ARAUCHARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL				
30/06/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	191,03	191,03
30/06/2021	INSS PB+ARAUCHARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL				
30/06/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
30/06/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	440,01	440,01
30/06/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 576561 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES		1	3399	75.033,21
30/06/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	15.800,00	15.800,00
30/06/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
30/06/2021	Crédito de icms apurado no mês de 06/21	28	29	41,97	41,97
30/06/2021	Crédito de icms apurado no mês de 06/21	28	763	2.698,81	2.698,81
30/06/2021	Vlr ICMS diferencial de aliquotas ref. 06/21	79579	7	234,70	234,70
30/06/2021	Icms crédito presumido no mês de 06/21	28	102143	326.075,31	326.075,31
30/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123307 de ELETORASTRO COM MAT ELET LTDA	86	6644	1.799,00	1.799,00
30/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5669 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	14.364,60	14.364,60
30/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32354 de IMPAC COMERCIAL E TECN LTDA.	763	5802	2.618,00	2.618,00
30/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7332 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	480,00	480,00
30/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6397 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	280,00	280,00
30/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5720069 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	97,37	97,37
30/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1996762 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	520,92	520,92
30/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 73591 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	435,17	435,17
30/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 25680 de AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	863	131771	544,90	544,90
30/06/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2938 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	7.500,00	7.500,00
30/06/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7332 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	57,60	57,60
30/06/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7162 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	79579	7	11.508,00	11.508,00
30/06/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7163 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	79579	7	88,04	88,04
30/06/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7167 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14,40	14,40
30/06/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7168 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
30/06/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7162 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	78	50	4.566,67	4.566,67
30/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	601,85	601,85
30/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	2.777,73	2.777,73
30/06/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 06/21	1288	56	46.161,94	46.161,94
30/06/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 06/21	1289	57	41.545,73	41.545,73
30/06/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1181 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	4271	64	135,00	135,00
30/06/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 6 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	64	696,75	696,75
30/06/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 148072 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	134641	64	32,84	32,84
30/06/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 8398 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	64	217,43	217,43
30/06/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 8399 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	64	262,50	262,50
30/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5720069 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,68	11,68
30/06/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1630841 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
30/06/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7667 de AUTO POSTO TNT LTDA	110	97086	129,57	129,57
30/06/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1630841 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	854	128361	1.776,48	1.776,48
30/06/2021	Venda de produto conf. NF nº 7162 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	28	110	15,55	15,55
30/06/2021	Re venda de mercadoria conf. NF nº 7163 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	142473	75	95.900,00	95.900,00
30/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7158 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	87739	736	1.257,75	1.257,75
30/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7159 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.500,00	7.500,00
30/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7161 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	480,00	480,00
30/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7164 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.618,00	2.618,00
30/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7165 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.799,00	1.799,00
30/06/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7166 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	14.364,60	14.364,60
30/06/2021	PERDCOMP - LIVRO APURACAO JUNHO	96001	96135	280,00	280,00
30/06/2021	Apuração ICMS	7078	351	99.296,46	99.296,46
30/06/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	7	28	398.900,49	398.900,49
30/06/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 06/21	117179	116790	140.536,70	140.536,70
30/06/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 06/21	1288	56	1.858,80	1.858,80
30/06/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 06/21	1288	56	30.013,82	30.013,82
30/06/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 06/21	1289	57	1.115,28	1.115,28
30/06/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 06/21	79	51	251,71	251,71
30/06/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 06/21	80	52	1.161,75	1.161,75
30/06/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
30/06/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		18.875,17	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		3.806,56	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		21		9.324,96
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		208,04	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	92		844,55	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	1405		1.214,80	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		844		67,82
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	92		161,25	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	1061		2.075,34	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	1061		691,78	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		91		2.365,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		845		6,73
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		91		63,68

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:202
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		845		7,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		5,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		197,60
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		556,97
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		59		966,30
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		47		2.230,44
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		47		92,83
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		675		2.513,51
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		771		9.479,65
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	5.009,35	5.009,35
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	250,46	250,46
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	1.452,71	1.452,71
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	840	48	2.003,70	2.003,70
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	153		5.256,17	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	153		1.051,23	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		21		2.522,96
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	153		13,89	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	154		69,44	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		844		116,29
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		845		3,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		153		6,29
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		845		3,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		2,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		81,82
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		59		27,28
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		47		533,47
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		771		3.094,62
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	498	47	1.276,89	1.276,89
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	498	47	63,84	63,84
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	498	47	370,29	370,29
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	246	48	510,75	510,75
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		4.224,00	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		844,80	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		21		1.658,88
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		2.027,52	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		845		2,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		1,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		30,38
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		59		823,20
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		47		751,98
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		771		3.828,88
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	1.419,26	1.419,26
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	70,96	70,96
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	411,59	411,59
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	840	48	567,70	567,70
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	7378	771	1.556,00	1.556,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		3.162,50	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	91		632,50	
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		21		1.518,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		845		1,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		91		4,31
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		845		1,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		1,00
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		846		14,13
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		59		128,07
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		47		381,98
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021		771		1.745,51
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	758,14	758,14
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	37,91	37,91
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	839	47	219,86	219,86
30/06/2021	VLR APROPR FOPAG JUN/2021	840	48	303,25	303,25
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 287058 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	155,60	155,60
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 220480 de ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	187,95	187,95
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 83813 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	1.080,98	1.080,98
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 101358 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	320,02	320,02
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 101357 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 192456 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	3.105,69	3.105,69
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 143628 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	118,30	118,30
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 586164 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	26.637,00	26.637,00
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 586165 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	24.588,00	24.588,00
30/06/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9137 de LIDER DEDETIZADORA LTDA	86	142361	600,00	600,00
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		2.404,36
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		12.230,98
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	1.451,80	1.451,80
30/06/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		14.635,34	
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		100,13
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		273,04
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	379,44	379,44
30/06/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		373,17	
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO		124890		91,48
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO		124908		312,36
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	124921	124914	61,00	61,00
30/06/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		403,84	
30/06/2021	Apuração IPI	50	351	44.584,41	44.584,41
30/06/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	1	94314	19.955,83	19.955,83
30/06/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	3	94314	70.431,46	70.431,46
30/06/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	2.772.330,00	2.772.330,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6902	3399	135935	61.300,00	61.300,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6904	3399	135935	141.000,00	141.000,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6954	3399	135935	61.300,00	61.300,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6985	3399	135935	67.700,00	67.700,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6997	3399	135935	65.000,00	65.000,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 6998	3399	135935	67.700,00	67.700,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 6693	3399	138691	54.000,00	54.000,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 6694	3399	138691	54.000,00	54.000,00
30/06/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 7100	3399	138691	54.000,00	54.000,00
30/06/2021	Transferencia PRINCIPAL +JUROS EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 2.100K 15x16 parcelas LP/CP	136173	136171	64.954,37	64.954,37
30/06/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMOB BB GIRO EMPRESA 2.100K 15x16 parcelas LP/CP	136172	136174	1.318,01	1.318,01
30/06/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	15.920,52	15.920,52
30/06/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.813,48	1.813,48
30/06/2021	Folha de Pagamento	840	1405	145,05	145,05
30/06/2021	Folha de Pagamento	839	1405	486,01	486,01
30/06/2021	Folha de Pagamento	241	1061	2.410,02	2.410,02

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:203
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	Folha de Pagamento	840	1061	192,76	192,76
30/06/2021	Folha de Pagamento	839	1061	645,89	645,89
30/06/2021	Folha de Pagamento	156	1061	710,08	710,08
30/06/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,80	56,80
30/06/2021	Folha de Pagamento	498	1061	190,29	190,29
30/06/2021	Folha de Pagamento	241	1061	788,48	788,48
30/06/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,07	63,07
30/06/2021	Folha de Pagamento	839	1061	211,31	211,31
30/06/2021	Folha de Pagamento	241	1061	1.692,31	1.692,31
30/06/2021	Folha de Pagamento	840	1061	135,38	135,38
30/06/2021	Folha de Pagamento	839	1061	453,54	453,54
30/06/2021	Folha de Pagamento	157	1405	532,56	532,56
30/06/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,59	42,59
30/06/2021	Folha de Pagamento	498	1405	142,73	142,73
30/06/2021	Folha de Pagamento	280	1405	591,36	591,36
30/06/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,30	47,30
30/06/2021	Folha de Pagamento	839	1405	158,48	158,48
30/06/2021	Folha de Pagamento	280	1405	316,25	316,25
30/06/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,30	25,30
30/06/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,75	84,75
30/06/2021	ADTO IBF NF 6499	3399	1609	75.033,21	75.033,21
30/06/2021	AJUSTE ARREDONDAMENTO	840	48	0,04	0,04
30/06/2021	Transferência saldo credor em 06/2021	1463	94314	4.410,25	4.410,25
30/06/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050	7094	2.155,57	2.155,57
30/06/2021	PROVISÃO APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051	7094	9.845,03	9.845,03
30/06/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
30/06/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
30/06/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 02/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
30/06/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
30/06/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 06/2021	5040	1166	1.026,64	1.026,64
30/06/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 06/2021	5040	1162	782,79	782,79
30/06/2021	amortização Software ref. competencia 06/2021	5040	1167	200,85	200,85
30/06/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 06/2021	5040	1165	105,26	105,26
30/06/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 06/2021	166	1160	1.221,89	1.221,89
30/06/2021	TRANSF SALDO CONTA FORNEC SAFETRONIC P/CONTA EMPREST SAFETRONIC - ENCONTRO DE CONTAS	4950	1033	99.305,25	99.305,25
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA SALDO CREDOR	776	94314	25.400,01	25.400,01
30/06/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 06/2021	1191	763	1.367.615,08	1.367.615,08
30/06/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	34.386,85	34.386,85
30/06/2021	Transferência para melhor visualização	96141	95992	176.040,11	176.040,11
30/06/2021	Transferência para melhor visualização	96135	96001	1.045.224,26	1.045.224,26
30/06/2021	Transferência para melhor visualização	96158	96017	104.443,62	104.443,62
30/06/2021	Transferência para melhor visualização	98565	96046	53.020,01	53.020,01
30/06/2021	Transferência para melhor visualização	96187	96075	157.561,34	157.561,34
30/06/2021	Transferência para melhor visualização	96193	96081	236.732,74	236.732,74
30/06/2021	Transferência para melhor visualização	96201	96098	469.957,87	469.957,87
30/06/2021	Total de débitos do dia			9.192.361,94	
30/06/2021	Total de créditos do dia				9.192.361,94
30/06/2021	**** DATA: 01/07/21 ****				
01/07/2021	1424 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.275,00	1.275,00
01/07/2021	1425 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.200,00	1.200,00
01/07/2021	MANUT/INSTAL/MQNS/EQTOS/VEICU - FEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	85	1463	11.861,91	11.861,91
01/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	412.000,00	412.000,00
01/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.000,00	20.000,00
01/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 28481NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 28481NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	1269	1463	53,74	53,74
01/07/2021	28481 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28481NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	16.138,31	16.138,31
01/07/2021	6348 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006348NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
01/07/2021	302246 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 302246NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	1191	1463	1.727,95	1.727,95
01/07/2021	127780 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 127780NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	19.220,10	19.220,10
01/07/2021	253459 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253459NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,56	615,56
01/07/2021	92693 - ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO / VLR AMORTIZ CFE DOC 92693NE ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	80265	1463	7.071,95	7.071,95
01/07/2021	5696 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005696NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	15.000,00	15.000,00
01/07/2021	6844 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	3.091,01	3.091,01
01/07/2021	DESPESAS FRETE IAE NF 6886 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	2.480,95	2.480,95
01/07/2021	6886 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	15.863,19	15.863,19
01/07/2021	30913189 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 30913189NE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	100807	1463	573,25	573,25
01/07/2021	6333 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006333NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
01/07/2021	175731 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 175731NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
01/07/2021	28488 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28488NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	6.764,25	6.764,25
01/07/2021	284556 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 284556NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	780,77	780,77
01/07/2021	1715 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001715NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.500,75	1.500,75
01/07/2021	72763 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 72763NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	828,14	828,14
01/07/2021	80674 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80674NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.246,08	1.246,08
01/07/2021	129084 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 129084NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	236,46	236,46
01/07/2021	16697 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16697NE ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	747,50	747,50
01/07/2021	CARTAO MARCO PASSAGENS CASSIA SAO JOAO DA BARRA/TERESOPOLIS RJ 14 18/06 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	254,44	254,44
01/07/2021	CARTAO MARCO CASSIA BELA VISTA GO 24-27/05 APLICAR MAMO/ FISICO REJEITOU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	416,78	416,78
01/07/2021	6 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000006NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	10.000,00	10.000,00
01/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 1868 - - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ITALDIESEL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.000,00	2.000,00
01/07/2021	78 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000078NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
01/07/2021	69 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	660,00	660,00
01/07/2021	70 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	1.300,00	1.300,00
01/07/2021	586166 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	1.550,00	1.550,00
01/07/2021	586167 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	1.450,43	1.450,43

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:204
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA TERESÓPOLIS/SAO JOAO DA BARRA RJ 14-18/06				
01/07/2021	APLICAR DR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	832,58	832,58
01/07/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
01/07/2021	36 - PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000036NE PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL	142511	1463	3.000,00	3.000,00
01/07/2021	317 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	708,00	708,00
01/07/2021	310 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	240,00	240,00
01/07/2021	298 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	360,00	360,00
01/07/2021	303 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	360,00	360,00
01/07/2021	8860 - ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008860NE ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	94397	1463	140,00	140,00
01/07/2021	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.662,44	1.662,44
01/07/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
01/07/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	522,42	522,42
01/07/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
01/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	1269	1463	1.642,40	1.642,40
01/07/2021	IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	70.793,38	70.793,38
01/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	1269	1463	812,05	812,05
01/07/2021	PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	35.002,79	35.002,79
01/07/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50
01/07/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇÃO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
01/07/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA BOMBEIRO ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC BOMBEIRO DESPESAS VENDAS	2319	1463	3.662,24	3.662,24
01/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	108.160,00	108.160,00
01/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 588730 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - ARAÇUAÍ - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	14.160,00	14.160,00
01/07/2021	LTP2308-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2308-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	9.700,00	9.700,00
01/07/2021	LTP2309-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2309-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	45.440,00	45.440,00
01/07/2021	44 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000044NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	2.300,00	2.300,00
01/07/2021	123 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000123NE ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	135993	1463	20.000,00	20.000,00
01/07/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	1.126,32	1.126,32
01/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	850,09	850,09
01/07/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	9,27	9,27
01/07/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	2.165,80	2.165,80
01/07/2021	1196 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001196NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	1.500,00	1.500,00
01/07/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID RICARDO QUIRINO / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	120,00	120,00
01/07/2021	223 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	1.342,00	1.342,00
01/07/2021	222 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	2.000,00	2.000,00
01/07/2021	672 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000672NE INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	3	1.800,00	1.800,00
01/07/2021	314 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000314NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	1.272,00	1.272,00
01/07/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - DIARISTA LIMPEZA / VLR AMORTIZ CFE DOC LIMPEZA DESPESAS VENDAS	86	3	320,00	320,00
01/07/2021	119 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132115	3	2.500,00	2.500,00
01/07/2021	113 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132115	3	6.000,00	6.000,00
01/07/2021	LTP2306-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2306-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	5.000,00	5.000,00
01/07/2021	LTP2307-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2307-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	8.860,00	8.860,00
01/07/2021	362 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000362NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	2.750,00	2.750,00
01/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICA DO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO				
01/07/2021	CLIENTES - 588781 - CLINICA DO CORACAO DR ISMAR MARQUES - LUZILANDIA - PI	3	3399	25.000,00	25.000,00
01/07/2021	LTP2310-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2310-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	50.000,00	50.000,00
01/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	20.000,00	20.000,00
01/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7202 - VIEWWORKS CO LTD - Id 674 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	3	124,10	124,10
01/07/2021	LTP2311-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2311-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	29.950,00	29.950,00
01/07/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS LT BB 59470-9	1269	1	80,86	80,86
01/07/2021	VLR REC CFE DOC 006472N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 6472 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1	128208	460.000,00	460.000,00
01/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI: DI 21/1137658-1 E 21/1088107-				
01/07/2021	0 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
01/07/2021	42735 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42735NE CENTERJET IND. E COM. LTDA	4565	1	139,00	139,00
01/07/2021	50627 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 50627NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	315,80	315,80
01/07/2021	275 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000275NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	117,80	117,80
01/07/2021	1033 - F.S. ELETROMEDICINA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001033NE F.S. ELETROMEDICINA LTDA.	4593	1	2.500,00	2.500,00
01/07/2021	8399 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	4.490,00	4.490,00
01/07/2021	8398 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	2.500,00	2.500,00
01/07/2021	1510 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001510NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	11.030,00	11.030,00
01/07/2021	861 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	180,00	180,00
01/07/2021	864 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	417,60	417,60
01/07/2021	1865 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001865NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.500,00	2.500,00
01/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	412.000,00	412.000,00
01/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICA DO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO				
01/07/2021	CLIENTES - 588781 - CLINICA DO CORACAO DR ISMAR MARQUES - LUZILANDIA - PI	1	3399	75.000,00	75.000,00
01/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	75.000,00	75.000,00
01/07/2021	Tranferencia conta aplicação	8	1	3.693,11	3.693,11
01/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7177 de HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	127284	75	236.000,00	236.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:205
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7171 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	185,00	185,00
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7172 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.155,00	1.155,00
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7173 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.312,00	3.312,00
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7174 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.468,32	10.468,32
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7175 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	202,60	202,60
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7176 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	407,96	407,96
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7178 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.612,00	3.612,00
01/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7179 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.120,70	4.120,70
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1855 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	101	7443	380,58	380,58
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 277 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	194,20	194,20
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1561 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1244	103846	823,00	823,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1904 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1244	120201	145,00	145,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1122 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	6.000,00	6.000,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 871 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1242	132747	11.500,00	11.500,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 868 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	800,00	800,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 869 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	6.000,00	6.000,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 37 de BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508	1243	133907	634,00	634,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 588475 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	26.637,00	26.637,00
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 123 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1242	135993	38.248,80	38.248,80
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17986 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	28	763	1.256,26	1.256,26
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 209191 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	14,40	14,40
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 368495 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	368,88	368,88
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 57555 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	123,55	123,55
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71925 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	164,83	164,83
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 76140 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	28	763	206,31	206,31
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 79087 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	561,03	561,03
01/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 17986 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	351	763	523,42	523,42
01/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 57555 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	154,44	154,44
01/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 79087 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	701,28	701,28
01/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7170 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	7,70	7,70
01/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7177 de HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	79579	7	28.320,00	28.320,00
01/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7180 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
01/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7177 de HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	78	50	11.238,10	11.238,10
01/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	1.460,95	1.460,95
01/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	6.742,86	6.742,86
01/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1027180 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	14,25	14,25
01/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1631200 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	16,00	16,00
01/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 168460 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	8,71	8,71
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4703 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
01/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 368495 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	153,70	153,70
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 287 de FENIX - FERRAMENTARIA E MODELACAO LTDA	85	138454	6.000,00	6.000,00
01/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4703 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
01/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7168 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
01/07/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	94314	1	19.955,83	19.955,83
01/07/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	94314	3	70.431,46	70.431,46
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12405 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	57,20	57,20
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12406 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	17,60	17,60
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12415 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	150,00	150,00
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24978 de POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS	763	1391	407,96	407,96
01/07/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 20967355 de OI S.A.	777	3785	169,54	169,54
01/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 695464 de FABELSUL	780	4342	1.451,12	1.451,12
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6416 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	3.312,00	3.312,00
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6419 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	1.155,00	1.155,00
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53274 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	185,00	185,00
01/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23001 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	13.021,25	13.021,25
01/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1997230 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	383,38	383,38
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71925 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	4.120,70	4.120,70
01/07/2021	Retorno de conserto conf.NF n 23002 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96158	96017	1.180,40	1.180,40
01/07/2021	Retorno de conserto conf.NF n 2888 de FENIX - FERRAMENTARIA E MODELACAO LTDA	96158	96017	31.040,00	31.040,00
01/07/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 303 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96098	96201	1.500,00	1.500,00
01/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1631200 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	133,34	133,34
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 460 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	336,50	336,50
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 484 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	186,50	186,50
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 203921 de INCAVEL ONIBUS E PCS LTDA	763	98371	716,00	716,00
01/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 168460 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	75,00	75,00
01/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1027180 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	117825	118,73	118,73
01/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1112 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	1244	118687	330,00	330,00
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1493 de JOAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE ACRILICO LTD	763	122878	3.612,00	3.612,00
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1158 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	202,60	202,60
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 368495 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	3.227,66	3.227,66
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57555 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.184,04	1.184,04
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 79087 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	14.726,97	14.726,97
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17986 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	137549	10.991,74	10.991,74
01/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 12912 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	101	139034	361,88	361,88
01/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 76140 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	763	142527	1.719,25	1.719,25

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:206
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2021	Reversão saldo credor em 06/2021	94314	1463	4.410,25	4.410,25
01/07/2021	REVERSÃO APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	7094	80050	2.155,57	2.155,57
01/07/2021	REVERSÃO PROVISÃO APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	7094	80051	9.845,03	9.845,03
01/07/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/07/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/07/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	94314	776	25.400,01	25.400,01
01/07/2021	Transferência para melhor visualização	95992	96141	176.040,11	176.040,11
01/07/2021	Transferência para melhor visualização	96001	96135	1.045.224,26	1.045.224,26
01/07/2021	Transferência para melhor visualização	96017	96158	104.443,62	104.443,62
01/07/2021	Transferência para melhor visualização	96046	98565	53.020,01	53.020,01
01/07/2021	Transferência para melhor visualização	96075	96187	157.561,34	157.561,34
01/07/2021	Transferência para melhor visualização	96081	96193	236.732,74	236.732,74
01/07/2021	Transferência para melhor visualização	96098	96201	469.957,87	469.957,87
	Total de débitos do dia			5.050.076,28	
	Total de créditos do dia				5.050.076,28
	**** DATA: 02/07/21 ****				
02/07/2021	LT1016-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1016-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.010,00	2.010,00
02/07/2021	301174 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131541	1463	573,19	573,19
02/07/2021	5704846 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	163,16	163,16
02/07/2021	1074857 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	195,57	195,57
02/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	68.600,00	68.600,00
02/07/2021	VLR REC CFE DOC 004655N MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA / 4655 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	1	546	302,94	302,94
02/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF ITAU LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	18,47	18,47
02/07/2021	43421 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 43421NE NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA	111700	1463	2.090,26	2.090,26
02/07/2021	114305 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	275,25	275,25
02/07/2021	358609 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	172,75	172,75
02/07/2021	7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007117NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	8.847,07	8.847,07
02/07/2021	2757 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	307,50	307,50
02/07/2021	2681 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	753,34	753,34
02/07/2021	31058 - BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 31058NE BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	7026	1463	1.266,67	1.266,67
02/07/2021	RESCISAOES A PAGAR - RESCISAO MAYCON / VLR AMORTIZ CFE DOC RESCISAO RESCISAO DE CONTRATO	675	1463	2.513,51	2.513,51
02/07/2021	252644 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 252644NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	592,50	592,50
02/07/2021	5234 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005234NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
02/07/2021	80338 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80338NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.181,60	1.181,60
02/07/2021	80340 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80340NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.120,04	1.120,04
02/07/2021	358797 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 358797NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.170,97	1.170,97
02/07/2021	355437 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	141,07	141,07
02/07/2021	355951 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
02/07/2021	355298 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,22	60,22
02/07/2021	6310664 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000038NE ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	96812	1463	123,35	123,35
02/07/2021	1628586 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	231,32	231,32
02/07/2021	1390282 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	111,41	111,41
02/07/2021	1388408 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	133,90	133,90
02/07/2021	1386999 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	135,64	135,64
02/07/2021	71545 - JAMEF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142214	1463	146,47	146,47
02/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 588781 - CLINICA DO CORACAO DR ISMAR MARQUES - LUZILANDIA - PI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	20.900,00	20.900,00
02/07/2021	LTP2314-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2314-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	5.600,00	5.600,00
02/07/2021	LTP2315-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2315-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	250,00	250,00
02/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 588844 - FMS DE POMBOS - PE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.988,00	9.988,00
02/07/2021	IMPOSTOS E TAXAS - ANVISA - TAXA PARA HABILITAR EXPORTAÇÃO / VLR AMORTIZ CFE DOC ANVISA DESPESAS VENDAS	2319	1463	5.466,72	5.466,72
02/07/2021	48733 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 48733NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	806,18	806,18
02/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	171,00	171,00
02/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	540,60	540,60
02/07/2021	VLR REC CFE DOC 588888 ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA. / 7190 - ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	3399	142697	100.000,00	100.000,00
02/07/2021	123 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000123NE ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	135993	1033	18.248,80	18.248,80
02/07/2021	VLR REC CFE DOC 006926N MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS / 6926 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	3	142409	226.100,00	226.100,00
02/07/2021	LTP2312-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2312-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	62.750,00	62.750,00
02/07/2021	LTP2313-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2313-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	35.500,00	35.500,00
02/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	68.600,00	68.600,00
02/07/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
02/07/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF5137 29/05/20 VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH	3	131133	5.900,00	5.900,00
02/07/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF4994 22/04/20 VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH	3	131133	5.900,00	5.900,00
02/07/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF5137 29/05/20 VLR REC CFE DOC ADTO GLOBAL MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 588968 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3	3399	3.403,96	3.403,96
02/07/2021	Transferencia conta aplicação	8	1	302,94	302,94
02/07/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7193 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	4374	763	4.350,00	4.350,00
02/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7190 de CENTRO MEDICO DE LUZILANDIA LTDA	142697	75	190.000,00	190.000,00
02/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBOS-PE	142705	75	90.800,00	90.800,00
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7181 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	716,00	716,00
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7182 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.073,96	3.073,96
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7183 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	859,05	859,05
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7184 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.719,25	1.719,25
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7185 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.954,98	2.954,98

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:207
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7186 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	584,00	584,00
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7187 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	110,00	110,00
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7188 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.203,40	3.203,40
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7189 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	41.896,31	41.896,31
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7192 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
02/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7195 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	255,38	255,38
02/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1436 de EBERSON S. GONCALVES ?ME	1243	4727	4.500,00	4.500,00
02/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 19725 de DLL INFORMATICA LTDA	798	7642	200,04	200,04
02/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1587 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1243	80208	1.066,00	1.066,00
02/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 316 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1244	117274	720,00	720,00
02/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1868 de ITALDIESEL LTDA - ME	863	118731	1.000,00	1.000,00
02/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 139135 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	34,36	34,36
02/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 215927 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	341,32	341,32
02/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28362 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	334,66	334,66
02/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28780 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	7.541,34	7.541,34
02/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 391647 de HELLERMANNNTYTTON LTDA	28	763	111,30	111,30
02/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 43400 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	28	763	13,20	13,20
02/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 75546 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	28	763	129,97	129,97
02/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 139135 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	351	763	42,95	42,95
02/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28362 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	418,32	418,32
02/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28780 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	4.189,63	4.189,63
02/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 391647 de HELLERMANNNTYTTON LTDA	351	763	139,13	139,13
02/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 43400 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	351	763	11,00	11,00
02/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7190 de CENTRO MEDICO DE LUZILANDIA LTDA	79579	7	13.300,00	13.300,00
02/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7191 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAU	79579	7	3,60	3,60
02/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBOS-PE	79579	7	6.356,00	6.356,00
02/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7196 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
02/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7190 de CENTRO MEDICO DE LUZILANDIA LTDA	78	50	9.047,62	9.047,62
02/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBOS-PE	78	50	4.323,81	4.323,81
02/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	1.738,29	1.738,29
02/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	8.022,86	8.022,86
02/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1630736 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,67	13,67
02/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 31142003 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	15,12	15,12
02/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5720064 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,21	14,21
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12409 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	66,17	66,17
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12417 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	40,00	40,00
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 251658 de FERTEMP COMERCIAL LTDA	87	4451	1.089,45	1.089,45
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 43400 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	763	4565	121,00	121,00
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 59359 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	16.321,34	16.321,34
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5734 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	584,00	584,00
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 54067 de RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	101	5442	255,38	255,38
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 391647 de HELLERMANNNTYTTON LTDA	763	6915	1.641,62	1.641,62
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 178296 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.203,40	3.203,40
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 75546 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	763	7357	1.083,00	1.083,00
02/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5720064 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	118,45	118,45
02/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12418 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4.350,00	4.350,00
02/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1630736 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	113,90	113,90
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 466 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	200,00	200,00
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 480 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	919,57	919,57
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 482 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	10,00	10,00
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 486 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	10,00	10,00
02/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 31142003 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	126,07	126,07
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28362 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	3.207,12	3.207,12
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1920 de ITALDIESEL LTDA - ME	85	118731	4.920,00	4.920,00
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28780 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	46.085,94	46.085,94
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7697 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	533,38	533,38
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8074 de UNIVERSAL COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	101	129277	159,00	159,00
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 33435 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	1.208,98	1.208,98
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2950 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	10.125,00	10.125,00
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 215927 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	132871	2.844,30	2.844,30
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 139135 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	763	133391	902,01	902,01
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1611 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	1.394,00	1.394,00
02/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 347570 de AMERICANAS S.A.	763	142533	2.954,98	2.954,98
02/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 4741 de ZE DO OLEO - EIRELI	85	142540	702,50	702,50
02/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6 de AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA	1242	142591	11.900,00	11.900,00
	Total de débitos do dia			1.191.630,99	
	Total de créditos do dia				1.191.630,99
	**** DATA: 05/07/21 ****				
05/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 55017 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	16,88	16,88
05/07/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 24916 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
05/07/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 24916 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
05/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 24916 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
05/07/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 24916 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	242,19	242,19
05/07/2021	114773 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 114773NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	387,32	387,32
05/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	121.000,00	121.000,00
05/07/2021	M16712-MI ITAU 0273-79853-8 / M16712-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	62.150,00	62.150,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:208
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	1.500,00	1.500,00
05/07/2021	JUROS/MULTAS - MULTA/JUROS ATRASO ENTREGA DCTF / VLR AMORTIZ CFE DOC MULTA DCTF TRIBUTOS	1269	1463	7.167,32	7.167,32
05/07/2021	60643 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60643NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	26,14	26,14
05/07/2021	56829 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56829NE KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	1.233,90	1.233,90
05/07/2021	56830 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 56830NE KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	6373	1463	3.146,44	3.146,44
05/07/2021	176444 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 176444NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
05/07/2021	61930 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61930NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	304,92	304,92
05/07/2021	397752 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 397752NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	488,57	488,57
05/07/2021	513069 - TAM LINHAS AEREAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 513069NE TAM LINHAS AEREAS	3320	1463	134,80	134,80
05/07/2021	7127 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007127NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	6.662,59	6.662,59
05/07/2021	5199 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005199NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,34	533,34
05/07/2021	55716 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55716NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	1.287,00	1.287,00
05/07/2021	306524 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 306524NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	1.727,95	1.727,95
05/07/2021	13596 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13596NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	8.000,00	8.000,00
05/07/2021	6816 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 006816NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	15.875,83	15.875,83
05/07/2021	73918 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	129,49	129,49
05/07/2021	74064 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	453,89	453,89
05/07/2021	73942 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	73,75	73,75
05/07/2021	73893 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	278,91	278,91
05/07/2021	74097 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	379,55	379,55
05/07/2021	74096 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	379,75	379,75
05/07/2021	73971 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	87,25	87,25
05/07/2021	73919 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	380,63	380,63
05/07/2021	73847 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	234,17	234,17
05/07/2021	73848 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	174,46	174,46
05/07/2021	610993 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 610993NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	60,50	60,50
05/07/2021	168460 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 168460NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	75,00	75,00
05/07/2021	25432 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25432NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
05/07/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	79,59	79,59
05/07/2021	207250 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 207250NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	7.999,20	7.999,20
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.195,32	1.195,32
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.809,01	1.809,01
05/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7202 - VIEWWORKS CO LTD - Id 674 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	120.911,44	120.911,44
05/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 746 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT GILARDON ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
05/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7381 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 745 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
05/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 588576 - HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	1.500,00	1.500,00
05/07/2021	1868 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	5066	360,00	360,00
05/07/2021	1920 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	5066	1.640,00	1.640,00
05/07/2021	4420 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004420NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	2312	6.368,40	6.368,40
05/07/2021	7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007117NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	19.946,00	19.946,00
05/07/2021	7127 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007127NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	12.660,00	12.660,00
05/07/2021	7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007117NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	1.803,23	1.803,23
05/07/2021	7117 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007117NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	58.343,97	58.343,97
05/07/2021	7127 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007127NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	3.390,96	3.390,96
05/07/2021	7127 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007127NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	36.144,69	36.144,69
05/07/2021	2292 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002292NE ASA DESIGN LTDA	110527	5066	2.440,00	2.440,00
05/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	1.162,52	1.162,52
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.117,58	1.117,58
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	308,69	308,69
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.570,89	2.570,89
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.315,64	1.315,64
05/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	8.669,01	8.669,01
05/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	121.000,00	121.000,00
05/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 2409 - SURA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO SURA ADTO A FORNECEDOR	5066	3	59,00	59,00
05/07/2021	VLR REC CFE DOC 007214N JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA / 7214 - JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA	3	142711	90.000,00	90.000,00
05/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	1.500,00	1.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:209
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2021	LTP2318-MI BB 75460-9 / LTP2318-LT BB 59470-9	2312	1	3.930,00	3.930,00
05/07/2021	Transferencia conta aplicação	1	8	3.930,00	3.930,00
05/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7218 de HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA	142728	75	25.000,00	25.000,00
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7197 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.125,00	10.125,00
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7198 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.788,80	2.788,80
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7199 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.083,00	1.083,00
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7200 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.844,30	2.844,30
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7201 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.641,50	1.641,50
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7203 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	291,80	291,80
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7207 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.438,00	2.438,00
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7208 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.156,74	1.156,74
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7209 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	12.140,20	12.140,20
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7210 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4,66	4,66
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7211 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	982,42	982,42
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7212 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	741,25	741,25
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7213 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	195,50	195,50
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7216 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	394,00	394,00
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7217 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	383,54	383,54
05/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7220 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.476,00	1.476,00
05/07/2021	Venda para entrega futura conf. NF nº 7214 de JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA.	142711	101474	90.000,00	90.000,00
05/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24916 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
05/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2066 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 254695 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	295,47	295,47
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 289910 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	0,56	0,56
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 290139 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	141,77	141,77
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 290227 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	117,90	117,90
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 309676 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	6,89	6,89
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 31798 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	11,67	11,67
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 406274 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	37,62	37,62
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 410169 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	42,28	42,28
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7215 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	28	763	650,94	650,94
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 988157 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	28	763	88,95	88,95
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 289910 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	0,47	0,47
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 290139 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	118,13	118,13
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 290227 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	98,24	98,24
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 31798 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	29,18	29,18
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 406274 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	46,84	46,84
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7202 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	36.046,93	36.046,93
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 988157 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	351	763	111,19	111,19
05/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7204 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARZAGAO	79579	7	1,05	1,05
05/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7205 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	79579	7	1,20	1,20
05/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7206 de MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79579	7	1,40	1,40
05/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7218 de HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA	79579	7	3.000,00	3.000,00
05/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7219 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7218 de HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA	78	50	490,20	490,20
05/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7214 de JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA.	102166	50	4.285,71	4.285,71
05/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	159,31	159,31
05/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	735,29	735,29
05/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3593545 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28	110	9,60	9,60
05/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1081910 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	21,10	21,10
05/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 410169 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	39,45	39,45
05/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 127 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPOTES LTDA	6517	141918	1.819,00	1.819,00
05/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7180 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
05/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3593545 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110	6665	80,02	80,02
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 988157 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	4217	852,44	852,44
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5676 de VANDERUIL USINAGENS LTDA	763	4529	12.140,20	12.140,20
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20737 de INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	763	5880	297,50	297,50
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 289910 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	5,13	5,13
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 290139 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.299,52	1.299,52
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 290227 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.080,66	1.080,66
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 254695 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	1.641,50	1.641,50
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31798 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	320,98	320,98
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1997585 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	187,20	187,20
05/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1081910 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	321,02	321,02
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7202 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	847.458,16	847.458,16
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 406274 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	515,18	515,18
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 410169 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	503,00	503,00
05/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 22963 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	31,00	31,00
05/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23003 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	30,00	30,00
05/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23004 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	78,03	78,03
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 490 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2.514,00	2.514,00
05/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13791 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.300,00	1.300,00
05/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13792 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.600,00	2.600,00
05/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 33436 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	1.100,28	1.100,28
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2960 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.438,00	2.438,00
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2966 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	394,00	394,00
05/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7215 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	763	143018	2.572,75	2.572,75
05/07/2021	Total de débitos do dia			1.860.884,11	
05/07/2021	Total de créditos do dia				1.860.884,11
05/07/2021	**** DATA: 06/07/21 ****				
06/07/2021	LT1017-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1017-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	520,49	520,49
06/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	13.500,00	13.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:210
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	36.500,00	36.500,00
06/07/2021	M6718-MI ITAU 0273-79853-8 / M6718-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	13.300,00	13.300,00
06/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
06/07/2021	ESTAGIÁRIOS HERON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.556,00	1.556,00
06/07/2021	287058 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	155,60	155,60
06/07/2021	206942 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 206942NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	6.521,27	6.521,27
06/07/2021	551342 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 551342NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.008,00	1.008,00
06/07/2021	552930 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 552930NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	756,84	756,84
06/07/2021	20448 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 20448NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	282,62	282,62
06/07/2021	57034 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 57034NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.252,35	1.252,35
06/07/2021	554606 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 554606NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	294,00	294,00
06/07/2021	46021 - INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 46021NE INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	112383	1463	1.810,12	1.810,12
06/07/2021	621688 - FRIGELAR MOTO REFRIGERACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 621688NE FRIGELAR MOTO REFRIGERACAO LTDA	4542	1463	171,50	171,50
06/07/2021	1991854 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1991854NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	415,10	415,10
06/07/2021	1991941 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1991941NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	1.459,80	1.459,80
06/07/2021	13585 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13585NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.800,00	2.800,00
06/07/2021	7194 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007194NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.180,00	1.180,00
06/07/2021	7195 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007195NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
06/07/2021	450 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000450NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
06/07/2021	2698 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	42,66	42,66
06/07/2021	2694 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.235,84	1.235,84
06/07/2021	6379 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006379NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
06/07/2021	28470 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28470NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.306,28	5.306,28
06/07/2021	28582 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28582NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	637,56	637,56
06/07/2021	132780 - TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 132780NE TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	4558	1463	213,00	213,00
06/07/2021	115674 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 115674NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	447,33	447,33
06/07/2021	6706 - MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006706NE MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	7408	1463	1.000,00	1.000,00
06/07/2021	2641 - AMERICA QUALIFICACOES TECNICAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002641NE AMERICA QUALIFICACOES TECNICAS LTDA	78723	1463	2.950,00	2.950,00
06/07/2021	17986 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17986NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.663,92	3.663,92
06/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 588447 - CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.300,00	6.300,00
06/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 678 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	13.450,66	13.450,66
06/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	13.500,00	13.500,00
06/07/2021	VLR REC CFE DOC 007152N CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / 7152 - CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A.	3	1550	17.500,00	17.500,00
06/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	36.500,00	36.500,00
06/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CASA DE SA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 589270 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - COLATINA - ES	3	3399	45.000,00	45.000,00
06/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
06/07/2021	VLR REC CFE DOC 006409N ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	1	141321	25.000,00	25.000,00
06/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 678 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1	399,53	399,53
06/07/2021	Transferencia conta aplicação	8	1	24.600,47	24.600,47
06/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7235 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	75	8.000,00	8.000,00
06/07/2021	Re venda de mercadoria conf. NF nº 7222 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	736	4.000,00	4.000,00
06/07/2021	Re venda de mercadoria conf. NF nº 7231 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	139331	736	1.190,76	1.190,76
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7226 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.286,85	11.286,85
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7227 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.464,00	1.464,00
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7228 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	196,00	196,00
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7229 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.016,00	3.016,00
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7230 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	560,00	560,00
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7232 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.782,50	2.782,50
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7233 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.250,50	4.250,50
06/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7234 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	699,00	699,00
06/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9286 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	245,00	245,00
06/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 55017 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	846	115476	363,00	363,00
06/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12695 de JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2321	141568	45,00	45,00
06/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 143911 de MAGAZINE LUIZA S/A	28	763	83,88	83,88
06/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16089 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	28	763	361,92	361,92
06/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 18692 de FGVN BRASIL LTDA	28	763	170,02	170,02
06/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 272070 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	451,47	451,47
06/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 333412 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.983,62	1.983,62
06/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 272070 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	1.331,83	1.331,83
06/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7222 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	480,00	480,00
06/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7224 de MUNICIPIO DE PEDREGULHO	79579	7	1,20	1,20
06/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7225 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	79579	7	24,00	24,00
06/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7231 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	79579	7	83,35	83,35
06/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7235 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	941,23	941,23
06/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7236 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:211
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7235 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	78	50	156,86	156,86
06/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	84,72	84,72
06/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	391,01	391,01
06/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 358567 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	8,09	8,09
06/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5729082 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,93	11,93
06/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1082160 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	16,15	16,15
06/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 613366 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	6,48	6,48
06/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 18692 de FGVTN BRASIL LTDA	351	108051	425,05	425,05
06/07/2021	Devolução de compra conf.NF nº 4707 de MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140675	763	8.978,50	8.978,50
06/07/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4708 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
06/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7196 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
06/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7219 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 226 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	524,44	524,44
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 272070 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	12.618,68	12.618,68
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6425 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.782,50	2.782,50
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 333412 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	11.020,12	11.020,12
06/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5729082 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	99,44	99,44
06/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1082160 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	145,29	145,29
06/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 358567 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	67,38	67,38
06/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 613366 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	112408	54,00	54,00
06/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116004 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	431,67	431,67
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16089 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	763	124239	3.016,00	3.016,00
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1161 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	196,00	196,00
06/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74297 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	72,03	72,03
06/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74352 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	71,06	71,06
06/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8183 de UNIVERSAL COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	86	129277	180,00	180,00
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2968 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.464,00	1.464,00
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7223 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	131.084,12	131.084,12
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18692 de FGVTN BRASIL LTDA	108051	138394	4.675,55	4.675,55
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 143911 de MAGAZINE LUIZA S/A	763	139399	699,00	699,00
06/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 269 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	560,00	560,00
	Total de débitos do dia			514.233,33	
	Total de créditos do dia				514.233,33
	**** DATA: 07/07/21 ****				
07/07/2021	LT1018-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1018-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.075,33	14.075,33
07/07/2021	7667 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007667NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.776,48	1.776,48
07/07/2021	114956 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 114956NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	57,00	57,00
07/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	129.350,00	129.350,00
07/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
07/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	11.650,00	11.650,00
07/07/2021	7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007223NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	1463	3.674,43	3.674,43
07/07/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	3.222,64	3.222,64
07/07/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	1.948,82	1.948,82
07/07/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.545,10	1.545,10
07/07/2021	LANCHE 23/06 6 FUNC EMBALAR RX MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	83,96	83,96
07/07/2021	LANCHE 21/06 1 FUNC EMBALAR RX MOVEL/HF500 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	13,49	13,49
07/07/2021	LANCHE 22/06 3 FUNC EMBALAR RX MOVEL/HF500 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	37,48	37,48
07/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 10509 - - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO N. MARTINS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	338,66	338,66
07/07/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - 2 CHAPAS INOX / VLR AMORTIZ CFE DOC EDVALDO DESPESAS VENDAS	85	1463	1.403,61	1.403,61
07/07/2021	586167 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 586167NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	3.000,00	3.000,00
07/07/2021	79 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000079NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
07/07/2021	49 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000049NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00
07/07/2021	47375 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47375NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	807,19	807,19
07/07/2021	28481 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28481NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	16.138,31	16.138,31
07/07/2021	31584 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31584NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	1.296,28	1.296,28
07/07/2021	7133 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007133NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.393,98	1.393,98
07/07/2021	2885 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	91,00	91,00
07/07/2021	2877 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	397,66	397,66
07/07/2021	285108 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	128,37	128,37
07/07/2021	286493 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	354,82	354,82
07/07/2021	6 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000006NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	10.000,00	10.000,00
07/07/2021	LOCACAO MAQNS/EQTOS/FERRTS - ALUGUEL COLDEX / VLR AMORTIZ CFE DOC COLDEX COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA	98	1463	593,22	593,22
07/07/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	2.003,73	2.003,73
07/07/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS FO AR TRIBUTOS	48	1463	1.381,71	1.381,71
07/07/2021	8472 - KING WOOD COM ART BORRACHA LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008472NE KING WOOD COM ART BORRACHA LTD	4715	1463	645,00	645,00
07/07/2021	17160 - FGVTN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17160NE FGVTN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,51	1.558,51
07/07/2021	5608 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	565,60	565,60
07/07/2021	5603 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.822,53	3.822,53
07/07/2021	36582 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36582NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.428,30	1.428,30
07/07/2021	25729 - ITIPACK DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25729NE ITIPACK DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	140735	1463	1.978,75	1.978,75
07/07/2021	299679 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 299679NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	358,90	358,90
07/07/2021	5284 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005284NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
07/07/2021	102610 - PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 102610NE PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	186	1463	1.920,24	1.920,24

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:212
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2021	42500 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42500NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
07/07/2021	5622 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.801,37	2.801,37
07/07/2021	5624 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	106,67	106,67
07/07/2021	6366 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	334,00	334,00
07/07/2021	2494 - A.F.O PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002494NE A.F.O PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	80308	1463	950,00	950,00
07/07/2021	317 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	1.700,00	1.700,00
07/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 005587NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	0,01	0,01
07/07/2021	5587 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.848,02	1.848,02
07/07/2021	5582 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.283,34	1.283,34
07/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 589270 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - COLATINA - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.000,00	9.000,00
07/07/2021	44 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000044NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	2.300,00	2.300,00
07/07/2021	LTP2319-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2319-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.150,00	8.150,00
07/07/2021	LTP2320-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2320-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.400,00	5.400,00
07/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	11.650,00	11.650,00
07/07/2021	VLR REC CFE DOC 589349 CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA / 7243 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	3399	142734	45.000,00	45.000,00
07/07/2021	VLR REC CFE DOC 007092N FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO / 7092 - FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	3	142496	90.400,00	90.400,00
07/07/2021	Mi6719-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6719-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.165,00	1.165,00
07/07/2021	MANUT/INSTAL/MAGNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	238,00	238,00
07/07/2021	362 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000362NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	2.700,00	2.700,00
07/07/2021	222 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000222NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.000,00	2.000,00
07/07/2021	672 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000672NE INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	3	1.700,00	1.700,00
07/07/2021	316 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000316NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	720,00	720,00
07/07/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDÕES2 CERTIDÕES	2319	3	90,69	90,69
07/07/2021	113 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000113NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	8.500,00	8.500,00
07/07/2021	VLR REC CFE DOC 006911N FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO / 6911 - FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	3	142384	106.500,00	106.500,00
07/07/2021	6 - AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000006NE AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA	142591	3	3.000,00	3.000,00
07/07/2021	VLR REC CFE DOC 006912N DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA / 6912 - DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	3	142480	10.000,00	10.000,00
07/07/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PARANAGUA PR 07/07 BUSCAR TUBOS PORTO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	150,00	150,00
07/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	129.350,00	129.350,00
07/07/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 08/07 LEVAR 20 TUBOS VET / PEÇAS / TRAZER EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	450,00	450,00
07/07/2021	2291 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002291NE ASA DESIGN LTDA	110527	3	2.440,00	2.440,00
07/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI 21/1229323-0 DIGIKEY 29/06 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
07/07/2021	277 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000277NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	194,20	194,20
07/07/2021	1033 - F.S. ELETROMEDICINA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001033NE F.S. ELETROMEDICINA LTDA.	4593	1	2.500,00	2.500,00
07/07/2021	8399 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008399NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	7.000,00	7.000,00
07/07/2021	1539 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001539NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	11.745,00	11.745,00
07/07/2021	869 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000869NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	4.500,00	4.500,00
07/07/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.284,90	1.284,90
07/07/2021	1122 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001122NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	3.000,00	3.000,00
07/07/2021	1587 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001587NE CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	80208	1	1.066,00	1.066,00
07/07/2021	1436 - EBERSON S GONCALVES ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001436NE EBERSON S GONCALVES ME	4727	1	2.250,00	2.250,00
07/07/2021	1865 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001865NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.500,00	2.500,00
07/07/2021	DIVERSOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	1	92,84	92,84
07/07/2021	23765 - BRUTAO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132463	1	7,16	7,16
07/07/2021	Transferencia conta aplicação	1	8	24.570,10	24.570,10
07/07/2021	Devolução de compra conf. NF nº 7239 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	763	86,00	86,00
07/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7243 de CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	142734	75	90.000,00	90.000,00
07/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7237 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.102,00	4.102,00
07/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7238 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	505,12	505,12
07/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7240 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	457,12	457,12
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1435 de EBERSON S. GONCALVES ?ME	1243	4727	3.500,00	3.500,00
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 438 de ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	1242	94142	10.050,00	10.050,00
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 439 de ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	1242	94142	12.600,00	12.600,00
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 870 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1242	132747	11.305,00	11.305,00
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1036 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	3.500,00	3.500,00
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1033 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	198,00	198,00
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1034 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	184,00	184,00
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 124449 de MHNED TELECOMUNICACOES LTDA	777	142250	99,99	99,99
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 17149 de HOTEL LORIZA LTDA	1252	142600	1.325,25	1.325,25
07/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 98 de AMPLONED LTDA	1243	142616	6.000,00	6.000,00
07/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 126741 de ROLSUL. ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	492,26	492,26
07/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 241600 de TASCOT LTDA	28	763	60,61	60,61
07/07/2021	lcm s/saída conf. NF nº 7241 de INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HO	79579	7	3,75	3,75
07/07/2021	lcm s/saída conf. NF nº 7242 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:213
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7243 de CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	79579	7	6.300,00	6.300,00
07/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7244 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	14,00	14,00
07/07/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7243 de CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	78	50	4.285,71	4.285,71
07/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	557,14	557,14
07/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	2.571,43	2.571,43
07/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1409059 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	21,70	21,70
07/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 516626 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
07/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 4709 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1246	763	10,00	10,00
07/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 241600 de TASCO LTDA	763	365	505,12	505,12
07/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 516626 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
07/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 126741 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	4.102,00	4.102,00
07/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 489 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	21,00	21,00
07/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 496 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	45,65	45,65
07/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1162 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	457,12	457,12
07/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13832 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.200,00	1.200,00
07/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13889 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.400,00	2.400,00
07/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13943 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.800,00	1.800,00
07/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13944 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.900,00	2.900,00
07/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1409059 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	180,83	180,83
07/07/2021	Devolução de compra conf.NF nº 4710 de FABESUL	4342	780	288,00	288,00
	Total de débitos do dia			907.174,04	
	Total de créditos do dia				907.174,04
	**** DATA: 08/07/21 ****				
08/07/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 6705 de VALSERSON	136031	58	4,24	4,24
08/07/2021	1104565 - JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951 / VLR AMORTIZ CFE DOC 1104565NE JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	139407	1463	632,00	632,00
08/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	84.850,00	84.850,00
08/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
08/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 614 - MAGNUM PROMOCIONAIS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO MAGNUM PRO ADTO A FORNECEDOR				
		5066	1463	495,00	495,00
08/07/2021	28488 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28488NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	6.764,25	6.764,25
08/07/2021	284556 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 284556NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		689	780,80	780,80
08/07/2021	1715 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001715NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.500,75	1.500,75
08/07/2021	9698 - HM HIDRAULICOS MAURILIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009698NE HM HIDRAULICOS MAURILIO LTDA	105124	1463	280,00	280,00
08/07/2021	71571 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71571NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	13.060,30	13.060,30
08/07/2021	129390 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 129390NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	306,60	306,60
08/07/2021	115743 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 115743NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	114,00	114,00
08/07/2021	1139 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001139NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	1.112,10	1.112,10
08/07/2021	399675 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 399675NE BELENUS DO BRASIL S/A		2584	1.439,86	1.439,86
08/07/2021	1992577 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1992577NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	374,30	374,30
08/07/2021	745982 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S / VLR AMORTIZ CFE DOC 745982NE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	102723	1463	498,49	498,49
08/07/2021	13654 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13654NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	3.700,00	3.700,00
08/07/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 6907 EMERGENCY SITUATION/FUEL	2321	1463	247,86	247,86
08/07/2021	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
08/07/2021	DESPESAS FRETE VACUTEC NF 6860 EMERGENCY SITUATION/FUEL	2321	1463	393,99	393,99
08/07/2021	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
08/07/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6908 EMERGENCY SITUATION/FUEL	2321	1463	94,24	94,24
08/07/2021	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
08/07/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 6846 EMERGENCY SITUATION/FUEL	2321	1463	786,63	786,63
08/07/2021	6908 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	126,04	126,04
08/07/2021	6907 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	296,65	296,65
08/07/2021	6860 - VACUTEC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124848	1463	215,92	215,92
08/07/2021	6846 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	610,53	610,53
08/07/2021	5712 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005712NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	670,50	670,50
08/07/2021	22878 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22878NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	310,17	310,17
08/07/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
08/07/2021	LTP2321-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2321-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	50,00	50,00
08/07/2021	1a. PARCELA CONTRATO COMPROMISSO COMPRA E VENDA SARAH CATANI, IMOVEL MATRÍCULA 24853, BARRAÇÃO PATO BRANCO	32	1463	50.000,00	50.000,00
08/07/2021	VLR REC CFE DOC 589522 GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME / 7257 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3399	128734	3.403,96	3.403,96
08/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	84.850,00	84.850,00
08/07/2021	VLR REC CFE DOC 007020N NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 7020 - NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	3	113997	3.200,00	3.200,00
08/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7247 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	137727	75	63.000,00	63.000,00
08/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7258 de CIRCUIBRAS IND.E COM. DE CIRC.IMPRESSOS				
		1652	736	1.400,26	1.400,26
08/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7257 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	128734	736	4.477,08	4.477,08
08/07/2021	Retorno de demonstração conf.NF n 7252 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	96187	96075	47.880,00	47.880,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7245 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.753,58	2.753,58
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7248 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.850,00	1.850,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7249 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	259,54	259,54
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7250 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	747,50	747,50
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7251 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	15,00	15,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7254 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	720,00	720,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7255 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.950,00	2.950,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7256 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.800,00	1.800,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7260 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	737,00	737,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7261 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.540,00	2.540,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:214
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7262 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.788,00	2.788,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7263 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.936,00	1.936,00
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7264 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	191,16	191,16
08/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7265 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.287,00	1.287,00
08/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32052 de LUXED INFORMATICA LTDA	860	1200	230,10	230,10
08/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 315 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
08/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7194 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	7.353,57	7.353,57
08/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6705 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
08/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2531 de P & V ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPEÇAS LTDA	863	142622	240,00	240,00
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 101744 de SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA	28	763	92,27	92,27
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 103335 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	28	763	2,70	2,70
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10361 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	216,00	216,00
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17392 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	28	763	17,62	17,62
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 209526 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	0,01	0,01
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 209527 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	17,62	17,62
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 209528 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	1,20	1,20
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 290868 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	31,15	31,15
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 303527 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	28	763	464,86	464,86
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 41805 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	28	763	669,03	669,03
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47047 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	354,02	354,02
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7253 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	7,70	7,70
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8389 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	33,89	33,89
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 101744 de SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA	351	763	38,45	38,45
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10361 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	90,00	90,00
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1593 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	351	763	2.280,00	2.280,00
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 290868 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	25,95	25,95
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 41805 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	351	763	360,35	360,35
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47047 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	442,50	442,50
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8389 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	28,75	28,75
08/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7246 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	79579	7	3,60	3,60
08/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7247 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	4.200,00	4.200,00
08/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7252 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	5.745,60	5.745,60
08/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7257 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	79579	7	537,25	537,25
08/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7258 de CIRCUIBRAS IND E COM. DE CIRC.IMPRESSOS	79579	7	252,05	252,05
08/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7259 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
08/07/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7247 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.000,00	3.000,00
08/07/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7252 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	2.280,00	2.280,00
08/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	428,21	428,21
08/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	1.976,33	1.976,33
08/07/2021	Ipi s/entrada em devolução conf.NF nº 53822 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	351	77	12.000,00	12.000,00
08/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 358791 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	13,52	13,52
08/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1083304 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	105,48	105,48
08/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1083492 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	69,23	69,23
08/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 5731066 de Jamef Transportes Ltda	28	1245	11,88	11,88
08/07/2021	lcms s/devolução de vendas conf. NF nº 53822 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	79579	28.800,00	28.800,00
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1593 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	79579	5.472,00	5.472,00
08/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 303527 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	351	108051	193,69	193,69
08/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7236 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
08/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7247 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - TRANSFENCIA MELHOR VISUALIZAÇÃO	136863	137727	63.000,00	63.000,00
08/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 59166 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	86	444	55,90	55,90
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 303527 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	108051	1488	4.067,56	4.067,56
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16764 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	747,50	747,50
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 101744 de SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA	763	4298	807,35	807,35
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 41805 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	763	4337	5.935,35	5.935,35
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5686 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	13.050,50	13.050,50
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 290868 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	285,49	285,49
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 103335 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	763	186	15,00	15,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56414 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	1.287,00	1.287,00
08/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 24893 de QUALIFEL ASSIST TEC	87	2827	34,00	34,00
08/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 24894 de QUALIFEL ASSIST TEC	87	2827	40,00	40,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10361 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	1.890,00	1.890,00
08/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 5731066 de Jamef Transportes Ltda	1245	98971	99,01	99,01
08/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1083304 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	889,66	889,66
08/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1083492 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	608,96	608,96
08/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 358791 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	112,63	112,63
08/07/2021	Entrada de mercadoria para demonstração conf.NF 1593 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	96075	96187	47.880,00	47.880,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 504 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	865,46	865,46
08/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 13918 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.400,00	2.400,00
08/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74384 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	965,55	965,55
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2973 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.788,00	2.788,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2974 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.540,00	2.540,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10348 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	720,00	720,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1240 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.850,00	1.850,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1242 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.936,00	1.936,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47047 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	3.392,50	3.392,50
08/07/2021	Devolução de venda conf. NF nº 53822 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	77	136863	252.000,00	252.000,00
08/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 44170 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	780	137928	324,00	324,00
08/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8389 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	311,11	311,11
08/07/2021	127 PAULO EDSON DE OLIVEIRA - DESCONTOS OBTIDOS	141918	5066	458,27	458,27
	Total de débitos do dia			892.777,84	
	Total de créditos do dia				892.777,84
	**** DATA: 09/07/21 ****				
09/07/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
09/07/2021	7697 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007697NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	533,38	533,38

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:215
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	1630841 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1630841NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	97086	1463	129,57	129,57
09/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	120.800,00	120.800,00
09/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
09/07/2021	282916 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 282916NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	13.851,60	13.851,60
09/07/2021	97018 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 97018NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.688,00	2.688,00
09/07/2021	70715 - FERRAMENTAS KENNEDY / VLR AMORTIZ CFE DOC 70715NE FERRAMENTAS KENNEDY	142177	1463	236,03	236,03
09/07/2021	129523 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 129523NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	67,83	67,83
09/07/2021	2802 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002802NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.069,83	1.069,83
09/07/2021	2895 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.465,83	1.465,83
09/07/2021	2896 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	3.631,33	3.631,33
09/07/2021	2796 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	270,00	270,00
09/07/2021	2793 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	941,83	941,83
09/07/2021	2719 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002719NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	408,33	408,33
09/07/2021	439 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000439NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	7.964,10	7.964,10
09/07/2021	7286 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007286NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	443,70	443,70
09/07/2021	7285 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007285NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	367,50	367,50
09/07/2021	7283 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007283NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	130,00	130,00
09/07/2021	400374 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 400374NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	575,55	575,55
09/07/2021	7287 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007287NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	493,00	493,00
09/07/2021	13686 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.600,00	2.600,00
09/07/2021	13685 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.800,00	1.800,00
09/07/2021	356904 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 356904NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	60,00	60,00
09/07/2021	7289 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007289NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	493,00	493,00
09/07/2021	7282 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007282NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	947,50	947,50
09/07/2021	7284 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007284NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
09/07/2021	6349 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006349NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
09/07/2021	4326 - ESTEVAO MOORE BANDINI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004326NE ESTEVAO MOORE BANDINI - ME	140215	1463	475,00	475,00
09/07/2021	20967355 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 20967355NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	169,54	169,54
09/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 53 - MARCELA TERESA NARVÁEZ BOTERO 00728443961 - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO MARCELA TE ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	988,00	988,00
09/07/2021	2252 - JAMEF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142556	1463	819,72	819,72
09/07/2021	1630736 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	113,90	113,90
09/07/2021	5720064 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	118,45	118,45
09/07/2021	1631200 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	133,34	133,34
09/07/2021	1027180 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117825	1463	118,73	118,73
09/07/2021	5720069 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	97,37	97,37
09/07/2021	1392638 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	1.040,90	1.040,90
09/07/2021	VLR REC CFE DOC 007258N CIRCUIBRAS IND.E COM. DE CIRC.IMPRESSOS / 7258 - CIRCUIBRAS IND.E COM. DE CIRC.IMPRESSOS	1463	1652	1.400,26	1.400,26
09/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7277 - SOYEE PRODUCT INC - Id 618 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.514,00	14.514,00
09/07/2021	7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 007278NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	18.886,44	18.886,44
09/07/2021	7280 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007280NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	15.815,24	15.815,24
09/07/2021	7281 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007281NE MOUSER	102367	1463	12.751,48	12.751,48
09/07/2021	7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131535	1463	295,00	295,00
09/07/2021	7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131535	1463	101,65	101,65
09/07/2021	7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131535	1463	483,24	483,24
09/07/2021	7280 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	295,00	295,00
09/07/2021	7280 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	214,00	214,00
09/07/2021	7280 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	715,86	715,86
09/07/2021	7281 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	295,00	295,00
09/07/2021	7281 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	26,75	26,75
09/07/2021	7281 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	346,13	346,13
09/07/2021	7277 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	295,00	295,00
09/07/2021	7277 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	214,00	214,00
09/07/2021	7277 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	657,59	657,59
09/07/2021	2719 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1269	0,01	0,01
09/07/2021	VLR REC CFE DOC 006454N RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA / 6454 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	3	111053	89.800,00	89.800,00
09/07/2021	Mi6722-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6722-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	13.300,00	13.300,00
09/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	120.800,00	120.800,00
09/07/2021	VLR REC CFE DOC TEOTONIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.075,00	7.075,00
09/07/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7276 de W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	70,00	70,00
09/07/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7274 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	138419	763	100,32	100,32
09/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7266 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	275,21	275,21
09/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7267 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.115,20	1.115,20
09/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7268 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.805,00	1.805,00
09/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7269 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	90,00	90,00
09/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7270 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	567,00	567,00
09/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7271 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	680,00	680,00
09/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7272 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	13.050,50	13.050,50
09/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 155110 de ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	86	400	541,15	541,15

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:216
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7274 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	28	10,94	10,94
09/07/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 7274 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	351	9,12	9,12
09/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10509 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	28	763	39,68	39,68
09/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 309825 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	43,43	43,43
09/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 473291 de METALURGICA SCHIOPPA LTDA	28	763	133,82	133,82
09/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 473291 de METALURGICA SCHIOPPA LTDA	351	763	55,76	55,76
09/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7277 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	4.286,50	4.286,50
09/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7278 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	351	763	3.517,76	3.517,76
09/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7280 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	4.674,93	4.674,93
09/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7281 de MOUSER	351	763	3.206,91	3.206,91
09/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7273 de UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	79579	7	0,14	0,14
09/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7279 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
09/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 2252 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	98,37	98,37
09/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7259 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 473291 de METALURGICA SCHIOPPA LTDA	763	452	1.170,96	1.170,96
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 309825 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	169	361,89	361,89
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42686 de SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	763	80273	1.805,00	1.805,00
09/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 507 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	70,00	70,00
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20719 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	680,00	680,00
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7281 de MOUSER	763	102367	57.621,22	57.621,22
09/07/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 19454726 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	159,10	159,10
09/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 169066 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	64,50	64,50
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16813 de SOLDERSIDE ELETRONICA EIRELI - EPP	763	124943	636,33	636,33
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7278 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	763	131535	82.372,78	82.372,78
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7277 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	100.538,92	100.538,92
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7280 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	110.538,65	110.538,65
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10509 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	763	135177	330,68	330,68
09/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 281 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	90,00	90,00
09/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 2252 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	142556	819,72	819,72
09/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1494 de OSINSKI AUTO PEÇAS	863	142579	6.470,00	6.470,00
	Total de débitos do dia			863.929,98	
	Total de créditos do dia				863.929,98
	**** DATA: 10/07/21 ****				
10/07/2021	127 PAULO EDSON DE OLIVEIRA - DESCONTOS OBTIDOS	141918	5066	58,00	58,00
	Total de débitos do dia			58,00	
	Total de créditos do dia				58,00
	**** DATA: 11/07/21 ****				
11/07/2021	10509 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10509NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	5066	330,68	330,68
11/07/2021	7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007223NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	13.450,66	13.450,66
11/07/2021	6777 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006777NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	8.628,40	8.628,40
11/07/2021	7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007223NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	399,53	399,53
11/07/2021	7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 007278NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	124,10	124,10
11/07/2021	7277 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007277NE SOYEE PRODUCT INC	131535	5066	57.904,60	57.904,60
11/07/2021	7277 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007277NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	1.393,10	1.393,10
11/07/2021	7277 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007277NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	79.890,17	79.890,17
	Total de débitos do dia			14.514,00	14.514,00
	Total de créditos do dia			176.635,24	176.635,24
	**** DATA: 12/07/21 ****				
12/07/2021	LT1019-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1019-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.149,55	15.149,55
12/07/2021	LT1020-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1020-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	156,40	156,40
12/07/2021	LT1021-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1021-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	674,81	674,81
12/07/2021	101357 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 101357NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
12/07/2021	83813 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 83813NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.080,98	1.080,98
12/07/2021	25949 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25949NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	342,60	342,60
12/07/2021	143628 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 143628NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	118,30	118,30
12/07/2021	127 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000127NE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	141918	1463	1.302,73	1.302,73
12/07/2021	25929 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25929NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	285,00	285,00
12/07/2021	Mi6723-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6723-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	60.900,00	60.900,00
12/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	81.500,00	81.500,00
12/07/2021	SF2053-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2053-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	94.500,00	94.500,00
12/07/2021	115126 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
12/07/2021	115125 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
12/07/2021	115124 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.690,00	1.690,00
12/07/2021	115123 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
12/07/2021	115122 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
12/07/2021	115121 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	564,46	564,46
12/07/2021	115120 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
12/07/2021	115119 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
12/07/2021	115118 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
12/07/2021	SF2054-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2054-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	1.300,00	1.300,00
12/07/2021	19454726 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 19454726NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	159,10	159,10
12/07/2021	192456 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 192456NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	3.105,69	3.105,69
12/07/2021	20222 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20222NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	44.000,48	44.000,48

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:217
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	101358 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 101358NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	305,14	305,14
12/07/2021	59359 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59359NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	16.321,34	16.321,34
12/07/2021	18191 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18191NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	1.146,67	1.146,67
12/07/2021	69248 - FLEXÍVEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 69248NE FLEXÍVEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	125121	1463	5.466,83	5.466,83
12/07/2021	49554 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 49554NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	3.112,20	3.112,20
12/07/2021	319404 - FRIGELAR / VLR AMORTIZ CFE DOC 319404NE FRIGELAR	142154	1463	732,31	732,31
12/07/2021	1562 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001562NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	697,00	697,00
12/07/2021	1563 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001563NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.394,00	1.394,00
12/07/2021	441 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000441NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.005,00	1.005,00
12/07/2021	99 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000099NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	1.731,31	1.731,31
12/07/2021	13687 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13687NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.800,00	2.800,00
12/07/2021	6936 - MULTLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006936NE MULTLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135681	1463	1.726,41	1.726,41
12/07/2021	454 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000454NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	437,50	437,50
12/07/2021	5717 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005717NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.037,00	1.037,00
12/07/2021	220480 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 220480NE ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	94254	1463	187,95	187,95
12/07/2021	74352 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	71,06	71,06
12/07/2021	74297 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	72,03	72,03
12/07/2021	169066 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 169066NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	64,50	64,50
12/07/2021	613366 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 613366NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	54,00	54,00
12/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 421 - COMPITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO COMPITO PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	827,00	827,00
12/07/2021	333412 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 333412NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	11.020,12	11.020,12
12/07/2021	6388 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006388NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,34	708,34
12/07/2021	MANUT/INSTAL/MQNS/EQTOS/VEICU - CAIXA SOM CHOINSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA SOM DESPESAS VENDAS	85	1463	195,25	195,25
12/07/2021	19725 - DLL INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19725NE DLL INFORMATICA LTDA	7642	1463	200,04	200,04
12/07/2021	176154 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 176154NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
12/07/2021	125578 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 125578NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	3.571,20	3.571,20
12/07/2021	103262 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 103262NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.667,94	1.667,94
12/07/2021	122759 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 122759NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.380,80	2.380,80
12/07/2021	65063 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65063NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	219,02	219,02
12/07/2021	28662 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28662NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	550,00	550,00
12/07/2021	183469 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 183469NE ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	87859	1463	1.843,29	1.843,29
12/07/2021	207738 - FLEXTINTAS IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 207738NE FLEXTINTAS IND E COM LTDA	508	1463	1.711,92	1.711,92
12/07/2021	46015 - MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCADEIRAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 46015NE MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCADEIRAS LTDA	3988	1463	653,96	653,96
12/07/2021	2416 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002416NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	450,00	450,00
12/07/2021	60 - KRGON CABOS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000060NE KRGON CABOS ELÉTRICOS LTDA	142221	1463	23.100,00	23.100,00
12/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	16.871,77	16.871,77
12/07/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA UNIVEN FORMOSA GO 12-14/07 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	280,00	280,00
12/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
12/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 744 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	10.846,80	10.846,80
12/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 744 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	39.928,80	39.928,80
12/07/2021	28655 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28655NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	23.788,38	23.788,38
12/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 155110NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 155110NE ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	1269	1463	2,20	2,20
12/07/2021	155110 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 155110NE ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	400	1463	541,15	541,15
12/07/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	86,71	86,71
12/07/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	776	140497	10.000,00	10.000,00
12/07/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	249,13	249,13
12/07/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR SÃO PAULO 13/07 LEVAR RAIOS-X MOVEI SIRIO LIBANES / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	300,00	300,00
12/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	81.500,00	81.500,00
12/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
12/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
12/07/2021	CASSIA PARACATU MG 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	221,39	221,39
12/07/2021	TARIFA CARTAO BB ELO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
12/07/2021	CARTAO BB ELO LOCAÇÃO CARRO GOIANIA GO CASSIA 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	70,35	70,35
12/07/2021	CARTAO BB ELO LOCAÇÃO CARRO BRASILIA DF CASSIA 2-5/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	93,80	93,80
12/07/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA PARACATU MG 02/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	439,10	439,10
12/07/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
12/07/2021	PARCELA 12 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.846,61	1.846,61

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:218
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
12/07/2021	INFRACAO DE TRANSITOS - MULTA ATT3648 SAO PAULO RODIZIO / VLR AMORTIZ CFE DOC MULTA DETRAN ESTADO DO PARANA	853	1	104,13	104,13
12/07/2021	LTP2322-MI BB 75460-9 / LTP2322-LT BB 59470-9	2312	1	12.400,00	12.400,00
12/07/2021	Transferencia conta aplicação	1	8	96,64	96,64
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7282 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.671,60	8.671,60
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7283 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.989,00	7.989,00
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7284 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.246,75	2.246,75
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7292 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	361,89	361,89
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7294 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	262,35	262,35
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7295 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.760,80	1.760,80
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7296 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	230,00	230,00
12/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7297 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.064,00	1.064,00
12/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 31 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	860	134686	636,00	636,00
12/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 421 de COMPITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	946	136700	827,00	827,00
12/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9 de MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA	128622	142243	4.786,00	4.786,00
12/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 272071 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	77,38	77,38
12/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 83282 de ABRASPAR COM DE ABRASIVOS	28	763	34,60	34,60
12/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 272071 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	96,72	96,72
12/07/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7298 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	79579	7	12,00	12,00
12/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 359297 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	9,60	9,60
12/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 359008 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	14,30	14,30
12/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 272071 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	2.031,12	2.031,12
12/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 83282 de ABRASPAR COM DE ABRASIVOS	763	2913	288,30	288,30
12/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22908 de ROLESUL ROLAMENTOS LTDA - EPP	763	6841	230,00	230,00
12/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 359297 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	80,00	80,00
12/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 359008 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	119,16	119,16
12/07/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 309 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96098	96201	2.600,00	2.600,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116297 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	845,00	845,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116298 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116299 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116300 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116301 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116302 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116303 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116304 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.915,00	5.915,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116305 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
12/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116306 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
12/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14018 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.800,00	2.800,00
12/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2985 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.160,00	1.160,00
12/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1251 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.064,00	1.064,00
	Total de débitos do dia			663.673,01	
	Total de créditos do dia				663.673,01
	**** DATA: 13/07/21 ****				
13/07/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 14850 de LIMPA GESTAO	80124	58	25,92	25,92
13/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	23.000,00	23.000,00
13/07/2021	253829 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253829NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,56	615,56
13/07/2021	56890 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56890NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	225,60	225,60
13/07/2021	402435 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 402435NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	994,01	994,01
13/07/2021	12770 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135697	1463	2.245,50	2.245,50
13/07/2021	12767 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135697	1463	2.744,50	2.744,50
13/07/2021	6967 - MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006967NE MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135668	1463	10.619,97	10.619,97
13/07/2021	7307 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007307NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	619,00	619,00
13/07/2021	22608 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22608NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	11.047,00	11.047,00
13/07/2021	283782 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 283782NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	7.977,52	7.977,52
13/07/2021	124314 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 124314NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.380,80	2.380,80
13/07/2021	28470 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28470NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	5.306,28	5.306,28
13/07/2021	28582 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28582NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	637,56	637,56
13/07/2021	16813 - SOLDERSIDE ELETRÔNICA LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 16813NE SOLDERSIDE ELETRÔNICA LTDA. - EPP	124943	1463	636,33	636,33
13/07/2021	555507 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 555507NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	176,48	176,48
13/07/2021	28843 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28843NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	546,00	546,00
13/07/2021	241057 - TASCOT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 241057NE TASCOT LTDA	365	1463	626,34	626,34
13/07/2021	77333 - A.BETTEGA COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 77333NE A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	488	1463	234,40	234,40
13/07/2021	2741 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002741NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	715,00	715,00
13/07/2021	2823 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002823NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	438,00	438,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:219
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2021	2905 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002905NE W.G OBIAVA LTDA-ME				
		132799	1463	214,83	214,83
13/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	23.000,00	23.000,00
13/07/2021	LTP2323-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2323-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.700,00	1.700,00
13/07/2021	LTP2324-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2324-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	7.350,00	7.350,00
13/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 13729NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 13729NE MENEGHIM LOG - EIRELI				
13/07/2021	13729 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13729NE MENEGHIM LOG - EIRELI	1269	1463	0,03	0,03
13/07/2021	323530 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 323530NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	128161	1463	3.500,00	3.500,00
13/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	5625	1463	1.608,47	1.608,47
13/07/2021	VLR REC CFE DOC 007506N TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	1276	1463	118,00	118,00
	EIRELI / 7506 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	1463	142801	106.000,00	106.000,00
13/07/2021	LTP2325-MI BB 75460-9 / LTP2325-LT BB 59470-9	2312	1	3.000,00	3.000,00
13/07/2021	Transferencia conta aplicação	8	1	59,09	59,09
13/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7311 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
13/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7312 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
13/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7313 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
13/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7314 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	61.300,00	61.300,00
13/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7315 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1867	736	154,00	154,00
13/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7308 de ELETROICA A TEVERAMA LTDA - ME	125233	736	1.650,00	1.650,00
13/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7302 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	476,00	476,00
13/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7303 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.934,40	1.934,40
13/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7304 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.160,00	1.160,00
13/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7305 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.480,40	2.480,40
13/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7306 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	396,54	396,54
13/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7307 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.900,00	3.900,00
13/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2454 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
13/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 14850 de LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	86	80124	518,30	518,30
13/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1253652 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	4.949,00	4.949,00
13/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21918 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	7.155,07	7.155,07
13/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 282441 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	201,19	201,19
13/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 57796 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	130,68	130,68
13/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7309 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	28	763	12,00	12,00
13/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21918 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	6.431,96	6.431,96
13/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 282441 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	431,11	431,11
13/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 57796 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	163,35	163,35
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7308 de ELETROICA A TEVERAMA LTDA - ME	79579	7	115,50	115,50
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7311 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7312 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7313 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7314 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7315 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	79579	7	10,78	10,78
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7316 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	13,20	13,20
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7317 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
13/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7311 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
13/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7312 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
13/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7313 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
13/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7314 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	2.919,05	2.919,05
13/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	1.529,64	1.529,64
13/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	7.059,84	7.059,84
13/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1409051 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,54	14,54
13/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 517718 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
13/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1253651 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
13/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4711 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
13/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7279 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 256 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	1.390,15	1.390,15
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5692 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	2.480,40	2.480,40
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11455 de EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA - EPP	763	5503	200,00	200,00
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 282441 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	3.305,17	3.305,17
13/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 517718 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51234 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	396,54	396,54
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57150 de PARESTECK COMERCIAL ELETROICA	763	5180	2.300,00	2.300,00
13/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29081 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO	848	5227	639,30	639,30
13/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72591 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	476,00	476,00
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2409 de SURA COMERCIAL EIRELI - EPP	763	114130	59,00	59,00
13/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1409051 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	121,20	121,20
13/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74448 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	295,08	295,08
13/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74490 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	105,54	105,54
13/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74545 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	703,89	703,89
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57796 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.252,35	1.252,35
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1256 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.900,00	3.900,00
13/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21918 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	138371	59.864,70	59.864,70
13/07/2021	6384 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - DESCONTO OBTIDO	139979	5066	6.158,01	6.158,01
	Total de débitos do dia			630.541,25	
	Total de créditos do dia				630.541,25
	**** DATA: 14/07/21 ****				
14/07/2021	42500 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42500NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
14/07/2021	22823 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22823NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	179,45	179,45
14/07/2021	36689 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36689NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.809,82	1.809,82

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:220

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2021	28481 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28481NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	16.138,31	16.138,31
14/07/2021	308006 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 308006NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	659,23	659,23
14/07/2021	129669 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 129669NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	49,30	49,30
14/07/2021	5619 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	4529	1463	640,33	640,33
14/07/2021	5612 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	4529	1463	3.544,50	3.544,50
14/07/2021	5638 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005638NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.430,60	2.430,60
14/07/2021	5594 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	4529	1463	849,07	849,07
14/07/2021	5591 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	4529	1463	471,36	471,36
14/07/2021	2813 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002813NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	183,33	183,33
14/07/2021	2824 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	132799	1463	100,00	100,00
14/07/2021	2826 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	132799	1463	1.825,00	1.825,00
14/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 590068 - PM SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	13.410,00	13.410,00
14/07/2021	VLR REC CFE DOC 007146N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 7146 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	316.600,00	316.600,00
14/07/2021	LTP2326-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2326-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.870,00	4.870,00
14/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO METARY MAQ ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 590125 - METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1	3399	604,89	604,89
14/07/2021	Transferencia conta aplicação	8	1	604,89	604,89
14/07/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7325 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	763	100,00	100,00
14/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 7327 de SYS MEDICAL LTDA	1246	763	10,00	10,00
14/07/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7326 de W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	3.600,00	3.600,00
14/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7342 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	142741	75	223.500,00	223.500,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7318 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.510,34	5.510,34
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7319 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	163,90	163,90
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7320 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.900,00	2.900,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7321 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.125,00	2.125,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7322 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	920,00	920,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7323 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	250,00	250,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7324 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	915,00	915,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7329 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	71,70	71,70
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7330 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	130,00	130,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7333 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.019,60	3.019,60
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7334 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.305,20	2.305,20
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7335 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	350,00	350,00
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7336 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.850,40	4.850,40
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7337 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	717,44	717,44
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7338 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	255,90	255,90
14/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7341 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	128,70	128,70
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17434 de ACOS RETOS URANIO LTDA	28	763	582,08	582,08
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1999725 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	33,11	33,11
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 253625 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	28	763	110,41	110,41
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 291576 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	8,61	8,61
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 291667 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	86,10	86,10
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 586967 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	28	763	220,41	220,41
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7328 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	1,20	1,20
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7434 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	30,00	30,00
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7447 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	109,81	109,81
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7467 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	15,60	15,60
14/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 17434 de ACOS RETOS URANIO LTDA	351	763	242,52	242,52
14/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 291576 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	7,17	7,17
14/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 291667 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	71,74	71,74
14/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7331 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	79579	7	1,40	1,40
14/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7332 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	79579	7	1,65	1,65
14/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7339 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
14/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7342 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	79579	7	26.820,00	26.820,00
14/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7342 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	78	50	10.642,86	10.642,86
14/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	1.383,57	1.383,57
14/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	6.385,71	6.385,71
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 201669170 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	157,32	157,32
14/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 359387 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
14/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 359388 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,25	7,25
14/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5736872 de Jamef Transportes Ltda	28	110	12,85	12,85
14/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 586967 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	351	108051	275,52	275,52
14/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7317 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
14/07/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 201669170 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	579,38	579,38
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16777 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	222,60	222,60
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5695 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	2.305,20	2.305,20
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 291576 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	78,87	78,87
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 291667 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	789,18	789,18
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7434 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	250,00	250,00
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7447 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	915,00	915,00
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7467 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	130,00	130,00
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6439 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.125,00	2.125,00
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53564 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	128,70	128,70
14/07/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 13416792 de CLARO S.A.	777	5631	1.295,76	1.295,76
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17434 de ACOS RETOS URANIO LTDA	763	6352	5.092,92	5.092,92
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 253625 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	763	6417	920,00	920,00
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22945 de ROLESUL ROLAMENTOS LTDA - EPP	763	6841	350,00	350,00
14/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5736872 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	107,08	107,08
14/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1999735 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	133,93	133,93
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1999725 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	275,90	275,90
14/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 359387 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:221
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 359388 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,41	60,41
14/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 514 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	3.700,00	3.700,00
14/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 516 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.025,00	2.025,00
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2992 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.019,60	3.019,60
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 586967 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	108051	132865	5.785,86	5.785,86
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1258 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.455,00	4.455,00
14/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 288 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	163,90	163,90
	Total de débitos do dia			699.758,31	
	Total de créditos do dia				699.758,31
	**** DATA: 15/07/21 ****				
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8514 de UL QUIMICA	138922	65	209,25	209,25
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8516 de UL QUIMICA	138922	65	279,00	279,00
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8517 de UL QUIMICA	138922	65	93,00	93,00
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8518 de UL QUIMICA	138922	65	107,51	107,51
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8520 de UL QUIMICA	138922	65	12,85	12,85
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8521 de UL QUIMICA	138922	65	19,84	19,84
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8522 de UL QUIMICA	138922	65	20,91	20,91
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8525 de UL QUIMICA	138922	65	102,91	102,91
15/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 8526 de UL QUIMICA	138922	65	209,25	209,25
15/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	15.400,00	15.400,00
15/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 53 - MARCELA TERESA NARVÁEZ BOTERO 00728443961 - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO MARCELA TE ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	190,00	190,00
15/07/2021	41631 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41631NE CENTERJET IND. E COM. LTDA	4565	1463	799,92	799,92
15/07/2021	253459 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253459NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,56	615,56
15/07/2021	92693 - ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO / VLR AMORTIZ CFE DOC 92693NE ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	80265	1463	7.074,08	7.074,08
15/07/2021	86 - AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142190	1463	460,33	460,33
15/07/2021	71 - AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142190	1463	153,00	153,00
15/07/2021	365407 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 365407NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.105,89	1.105,89
15/07/2021	54067 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 54067NE RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5442	1463	255,38	255,38
15/07/2021	18410 - FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. DE FER. E MAQ. LDTA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 18410NE FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. DE FER. E MAQ. LDTA.	123761	1463	422,81	422,81
15/07/2021	212223 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132871	1463	380,00	380,00
15/07/2021	86654 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	169	1463	16,50	16,50
15/07/2021	270783 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 270783NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.239,50	2.239,50
15/07/2021	50892 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 50892NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	1.126,96	1.126,96
15/07/2021	27191 - UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27191NE UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	142332	1463	350,00	350,00
15/07/2021	31142003 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	126,07	126,07
15/07/2021	31044707 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	253,90	253,90
15/07/2021	1677390 - RODONAVES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122542	1463	218,68	218,68
15/07/2021	31015321 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	838,46	838,46
15/07/2021	9286 - SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009286NE SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	245,00	245,00
15/07/2021	2379 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002379NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
15/07/2021	8074 - UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008074NE UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA	129277	1463	159,00	159,00
15/07/2021	3959 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003959NE HELTON CADENE - ME	319	1463	336,50	336,50
15/07/2021	3960 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003960NE HELTON CADENE - ME	319	1463	3.069,35	3.069,35
15/07/2021	6397 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006397NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	280,00	280,00
15/07/2021	320962 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 320962NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	9.057,72	9.057,72
15/07/2021	28488 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28488NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	6.764,25	6.764,25
15/07/2021	280161 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 280161NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.635,72	1.635,72
15/07/2021	207464 - FLEXTINTAS IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 207464NE FLEXTINTAS IND E COM LTDA	508	1463	915,08	915,08
15/07/2021	49914 - ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 49914NE ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94400	1463	884,93	884,93
15/07/2021	62944 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 62944NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	846,70	846,70
15/07/2021	326679 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 326679NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.011,70	1.011,70
15/07/2021	7190 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007190NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	5.836,36	5.836,36
15/07/2021	DESPEAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	14,56	14,56
15/07/2021	287387 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.254,24	1.254,24
15/07/2021	287373 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	851,98	851,98
15/07/2021	287454 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	55,69	55,69
15/07/2021	LANCHE 07/07 3 FUNC CARREGAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	36,49	36,49
15/07/2021	LANCHE 05/07 5 FUNC EMBALAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	68,98	68,98
15/07/2021	DESPEAS COM VIAGENS - CARRAO REGISTRO SP 01/07 TROCAR GERADOR HF500 KONIMAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPEAS DE VIAGEM	1252	1463	65,37	65,37
15/07/2021	DESPEAS COM VIAGENS - CASSIA PATO BRANCO PR 29/06-02/07 TREINAR LIBERACAO MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPEAS DESPEAS DE VIAGEM	1252	1463	213,90	213,90
15/07/2021	1036 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	1.600,00	1.600,00
15/07/2021	1033 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	198,00	198,00
15/07/2021	1034 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	184,00	184,00
15/07/2021	49 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000049NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00
15/07/2021	37 - BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000037NE BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	133907	1463	634,00	634,00
15/07/2021	2751 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002751NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.396,33	1.396,33
15/07/2021	2831 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002831NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.500,00	1.500,00
15/07/2021	2912 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002912NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.231,33	2.231,33

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:222
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2021	35726 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 35726NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	800,00	800,00
15/07/2021	DESPEÇAS FRETE SOYEE NF 7277 OVERWEIGHT PIECE/1EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.637,04	1.637,04
15/07/2021	7277 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	4.968,15	4.968,15
15/07/2021	6987 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	180,30	180,30
15/07/2021	6986 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	220,28	220,28
15/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	15.400,00	15.400,00
15/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	84.750,00	84.750,00
15/07/2021	LTP2327-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2327-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.020,00	8.020,00
15/07/2021	24694 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24694NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13
15/07/2021	7352 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142585	1463	85.472,55	85.472,55
15/07/2021	7351 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142585	1463	1.971,76	1.971,76
15/07/2021	7350 - TOTAL SOLUTION LIMITED / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1463	9.746,82	9.746,82
15/07/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,03	0,03
15/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SUPERCLINI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 589546 - SUPERCLINICA IRECE - BA	3	3399	24.500,00	24.500,00
15/07/2021	222 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000222NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.000,00	2.000,00
15/07/2021	6 - AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000006NE AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA	142591	3	3.000,00	3.000,00
15/07/2021	113 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000113NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	8.500,00	8.500,00
15/07/2021	LTP2329-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2329-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	6.000,00	6.000,00
15/07/2021	LTP2330-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2330-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	14.860,00	14.860,00
15/07/2021	VLR REC CFE DOC 006464N ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST / 6464 - ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST	3	141605	42.500,00	42.500,00
15/07/2021	VLR REC CFE DOC 007308N ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME / 7308 - ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME	3	125233	1.650,00	1.650,00
15/07/2021	VLR REC CFE DOC 006557N ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS / 6557 - ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS	1	133511	17.500,00	17.500,00
15/07/2021	1855 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001855NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
15/07/2021	43400 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 43400NE CENTERJET IND. E COM. LTDA	4565	1	121,00	121,00
15/07/2021	439 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000439NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	4.200,00	4.200,00
15/07/2021	98 - AMPLIOMED / VLR AMORTIZ CFE DOC 000098NE AMPLIOMED	142616	1	3.000,00	3.000,00
15/07/2021	871 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.200,00	2.200,00
15/07/2021	869 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	1.500,00	1.500,00
15/07/2021	868 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	800,00	800,00
15/07/2021	1538 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	6.000,00	6.000,00
15/07/2021	1540 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	4.500,00	4.500,00
15/07/2021	1122 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001122NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	3.000,00	3.000,00
15/07/2021	1436 - EBERSON S GONCALVES ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001436NE EBERSON S GONCALVES ME	4727	1	2.250,00	2.250,00
15/07/2021	1904 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001904NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	145,00	145,00
15/07/2021	7352 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142585	1	4.793,55	4.793,55
15/07/2021	7350 - TOTAL SOLUTION LIMITED / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1	550,38	550,38
15/07/2021	7351 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142585	1	110,73	110,73
15/07/2021	Transferencia conta aplicação	1	8	651,24	651,24
15/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7347 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.385,44	6.385,44
15/07/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7343 de PRECISAO METALURGICA LTDA	96017	96158	40.500,00	40.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9383 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	1243	3889	4.500,00	4.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 281 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - ME	1244	80307	152,00	152,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 361 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	589,50	589,50
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 362 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	387,90	387,90
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 894 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	2.500,00	2.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 35 de BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508	1244	133907	1.175,00	1.175,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 72 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 73 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	700,00	700,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 73 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1242	135384	5.150,00	5.150,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202171 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1243	135384	1.746,00	1.746,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 74 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1243	135384	4.500,00	4.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1031 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	416,00	416,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1028 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	1.580,00	1.580,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1029 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	320,00	320,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1030 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	1.040,00	1.040,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1032 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	750,00	750,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1035 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	320,00	320,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1040 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	480,00	480,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1041 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1244	137941	388,00	388,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 56 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 52 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	1.297,00	1.297,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 53 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	1.297,00	1.297,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 54 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	948,00	948,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:223
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 55 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	800,00	800,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8514 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	4.500,00	4.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8516 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	6.000,00	6.000,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8517 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	2.000,00	2.000,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8518 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	2.312,12	2.312,12
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8525 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	2.213,15	2.213,15
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8526 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1243	138922	4.500,00	4.500,00
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8519 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1244	138922	134,64	134,64
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8520 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1244	138922	276,48	276,48
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8521 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1244	138922	426,70	426,70
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8522 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1244	138922	449,50	449,50
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 167 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1244	141581	633,20	633,20
15/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 53 de MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO 00728443961	128622	142639	1.178,00	1.178,00
15/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 559308 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	11,00	11,00
15/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72330 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	25,28	25,28
15/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7346 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	28	763	1,40	1,40
15/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7349 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	28	763	0,70	0,70
15/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72330 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	10,53	10,53
15/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7350 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	351	763	1.411,39	1.411,39
15/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7351 de SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	351	763	285,52	285,52
15/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7352 de SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	351	763	12.377,18	12.377,18
15/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7344 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	7,20	7,20
15/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7348 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
15/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7339 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
15/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12446 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
15/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72330 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	221,21	221,21
15/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 15017 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	261,00	261,00
15/07/2021	Entrada de Merc.em Bonif. Doação e Brindes cfe.NF 559308 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	1261	61,12	61,12
15/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74395 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	89,38	89,38
15/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74417 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	100,06	100,06
15/07/2021	Devolução de venda conf. NF nº 835 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77	139123	1.396,34	1.396,34
15/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 302 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	6.385,44	6.385,44
15/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7351 de SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	763	142585	16.519,78	16.519,78
15/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7352 de SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	763	142585	713.854,09	713.854,09
15/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7350 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	763	143018	81.919,98	81.919,98
15/07/2021	Entrada de Merc.em Bonif. Doação e Brindes cfe.NF 559308 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	1261	1276	61,12	61,12
	Total de débitos do dia			1.404.941,63	
	Total de créditos do dia				1.404.941,63
	**** DATA: 16/07/21 ****				
16/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 149734 de WK SISTEMAS	134641	65	138,20	138,20
16/07/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
16/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	73.600,00	73.600,00
16/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	1.000,00	1.000,00
16/07/2021	VLR REC CFE DOC 007222N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 7222 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	4.000,00	4.000,00
16/07/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
16/07/2021	66169 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 66169NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	255,63	255,63
16/07/2021	40325 - WEIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 40325NE WEIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
16/07/2021	80674 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80674NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.083,55	1.083,55
16/07/2021	72276 - FERRAMENTAS KENNEDY / VLR AMORTIZ CFE DOC 72276NE FERRAMENTAS KENNEDY	142177	1463	905,09	905,09
16/07/2021	326459 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 326459NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	2.246,57	2.246,57
16/07/2021	25270 - DISTRIFILM COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25270NE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA.	139710	1463	3.993,33	3.993,33
16/07/2021	5687 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005687NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.825,00	1.825,00
16/07/2021	812908163 - FEDERAL EXPRESS CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 812908163N FEDERAL EXPRESS CORPORATION	2321	1463	843,71	843,71
16/07/2021	1994469 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1994469NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	385,70	385,70
16/07/2021	212554 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132871	1463	190,00	190,00
16/07/2021	86593 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	169	1463	16,50	16,50
16/07/2021	102881 - PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 102881NE PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	186	1463	1.280,16	1.280,16
16/07/2021	10279 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10279NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	520,00	520,00
16/07/2021	115783 - PIRES DO RIO - CITEP COM E IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 115783NE PIRES DO RIO - CITEP COM E IND	131239	1463	9.011,19	9.011,19
16/07/2021	13792 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.600,00	2.600,00
16/07/2021	13791 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.300,00	1.300,00
16/07/2021	357581 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
16/07/2021	357717 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
16/07/2021	357391 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
16/07/2021	357330 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
16/07/2021	357099 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
16/07/2021	17149 - HOTEL LORIZA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 17149NE HOTEL LORIZA EPP	142600	1463	1.325,25	1.325,25
16/07/2021	22920 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22920NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	1.991,23	1.991,23
16/07/2021	2914 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002914NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	925,00	925,00
16/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 590387 - HOSPITAL REGIONAL DE JANAUBA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.400,00	11.400,00
16/07/2021	LTP2333-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2333-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.200,00	6.200,00
16/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	1.000,00	1.000,00
16/07/2021	2409 - SURA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002409NE SURA	114130	5066	59,00	59,00
16/07/2021	53 - MARCELA TERESA NARVÁEZ BOTERO 00728443961 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000053NE MARCELA TERESA NARVÁEZ BOTERO 00728443961	142639	5066	1.178,00	1.178,00
16/07/2021	421 - COMPITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000421NE COMPITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	136700	5066	827,00	827,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:224
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS FERNANDO 19-28/07 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	23	3	1.571,70	1.571,70
16/07/2021	VLR REC CFE DOC 006980N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 6980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	140652	91.000,00	91.000,00
16/07/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - RICARDO FLORIANOPOLIS SC 16/07 REPARO SHIMADZU / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	200,00	200,00
16/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	73.600,00	73.600,00
16/07/2021	LTP2331-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2331-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	31.700,00	31.700,00
16/07/2021	LTP2332-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2332-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	30.000,00	30.000,00
16/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO USENCIA - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 589569 - USENCIA - RIBEIRAO PRETO - SP	3	3399	300.000,00	300.000,00
16/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO METARY MAQ ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 590433 - METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1	3399	404,97	404,97
16/07/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - HERMAN JANAUBA MG 16/07 ENTRAGAR 2 DRS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1	1.000,00	1.000,00
16/07/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
16/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
16/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.940,00	1.940,00
16/07/2021	Transferencia conta aplicação	8	1	404,97	404,97
16/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7359 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	139985	75	190.000,00	190.000,00
16/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7354 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	30,00	30,00
16/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7355 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.675,00	8.675,00
16/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7356 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	324,74	324,74
16/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7357 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	181,35	181,35
16/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7363 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.648,64	4.648,64
16/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7366 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.500,00	1.500,00
16/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 149734 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	860	134641	2.972,07	2.972,07
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 127325 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	38,97	38,97
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14926 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28	763	33,08	33,08
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2077 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	28	763	300,73	300,73
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 209788 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	28	763	13,20	13,20
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 312121 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	6,72	6,72
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 329245 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	185,95	185,95
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72123 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	106,17	106,17
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7353 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	0,70	0,70
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7471 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
16/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7472 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	436,82	436,82
16/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 2077 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	351	763	375,90	375,90
16/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 329245 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	697,30	697,30
16/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7358 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79579	7	4,80	4,80
16/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7359 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	79579	7	22.800,00	22.800,00
16/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7360 de NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	79579	7	12,00	12,00
16/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7361 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	79579	7	70,00	70,00
16/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7362 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	12,00	12,00
16/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7364 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
16/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7359 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	78	50	9.047,62	9.047,62
16/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	1.176,19	1.176,19
16/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	5.428,57	5.428,57
16/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1640611 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,88	13,88
16/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 205876 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	72,23	72,23
16/07/2021	lcms s/devolução de vendas conf. NF nº 7365 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	28	79579	537,25	537,25
16/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4712 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	7,00	7,00
16/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 304678 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	32,95	32,95
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35908 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	30,00	30,00
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 312121 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	169	56,00	56,00
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7471 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7472 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	3.640,00	3.640,00
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51315 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	181,35	181,35
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 329245 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	5.345,94	5.345,94
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13144 de DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	763	6876	1.500,00	1.500,00
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 127325 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	324,74	324,74
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72123 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	2.654,16	2.654,16
16/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1640611 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	115,69	115,69
16/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 205876 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	106968	601,93	601,93
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5333 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	1.600,00	1.600,00
16/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14161 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.900,00	2.900,00
16/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7747 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.990,95	1.990,95
16/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7809 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.468,29	2.468,29
16/07/2021	Devolução de venda conf. NF nº 7365 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	77	128734	4.477,08	4.477,08
16/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 304678 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	131541	274,55	274,55
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2994 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	8.675,00	8.675,00
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14926 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	763	133356	375,84	375,84
16/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2077 de SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	763	135214	2.881,93	2.881,93
16/07/2021	7351 SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO LTD - DESCONTOS OBTIDOS	142585	5066	64,61	64,61
16/07/2021	7352 SHENZEN CREATIVE - DESCONTO OBTIDO	142585	5066	22.478,91	22.478,91
	Total de débitos do dia			984.473,83	
	Total de créditos do dia				984.473,83
	**** DATA: 17/07/21 ****				
17/07/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 149734 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	134641	64	44,58	44,58
	Total de débitos do dia			44,58	
	Total de créditos do dia				44,58
	**** DATA: 19/07/21 ****				
19/07/2021	M16725-MI ITAU 0273-79853-8 / M16725-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.822,25	4.822,25

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:225
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	115126 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
19/07/2021	115125 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,81	563,81
19/07/2021	115124 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.690,00	1.690,00
19/07/2021	115123 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
19/07/2021	115122 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
19/07/2021	115121 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	562,33	562,33
19/07/2021	115120 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
19/07/2021	115119 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
19/07/2021	115118 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
19/07/2021	7747 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007747NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.990,95	1.990,95
19/07/2021	91528 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 91528NE IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	111691	1463	2.438,12	2.438,12
19/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	176.900,00	176.900,00
19/07/2021	SF2057-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2057-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	35,00	35,00
19/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	15.700,00	15.700,00
19/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.228,68	1.228,68
19/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
19/07/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	303,25	303,25
19/07/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
19/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.399,66	1.399,66
19/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
19/07/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	509,34	509,34
19/07/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
19/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.128,33	1.128,33
19/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
19/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.277,36	1.277,36
19/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
19/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	840,00	840,00
19/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
19/07/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	470,20	470,20
19/07/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
19/07/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	221,94	221,94
19/07/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 14/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	116,74	116,74
19/07/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 13/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	102,49	102,49
19/07/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	249,50	249,50
19/07/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
19/07/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,92	370,92
19/07/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA CAMPINAS SP 04/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	111,08	111,08
19/07/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 02/02 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	151,74	151,74
19/07/2021	TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
19/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7381 - IAE - INDUSTRIA APLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 745 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	25.500,30	25.500,30
19/07/2021	321162 - PRODUTOS ELETTRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 321162NE PRODUTOS ELETTRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	3.909,83	3.909,83
19/07/2021	176444 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 176444NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
19/07/2021	28655 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28655NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	23.788,39	23.788,39
19/07/2021	183469 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 183469NE ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	87859	1463	1.602,84	1.602,84
19/07/2021	207738 - FLEXTINTAS IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 207738NE FLEXTINTAS IND E COM LTDA	508	1463	1.711,92	1.711,92
19/07/2021	28566 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28566NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	190,00	190,00
19/07/2021	53041 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 53041NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	1463	200,00	200,00
19/07/2021	40727 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 40727NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
19/07/2021	141395 - THORNTON ELETTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 141395NE THORNTON ELETTRONICA LTDA	6308	1463	1.330,41	1.330,41
19/07/2021	508507 - ELETTRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 508507NE ELETTRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	105621	1463	526,50	526,50
19/07/2021	26757 - ELTRA AQUECIMENTO ELETRICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26757NE ELTRA AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	1013	1463	3.712,18	3.712,18
19/07/2021	71720 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71720NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	15.196,44	15.196,44
19/07/2021	2842 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002842NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	311,33	311,33
19/07/2021	2915 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002915NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	362,67	362,67
19/07/2021	1148 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001148NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	496,20	496,20
19/07/2021	60 - KRGON CABOS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000060NE KRGON CABOS ELÉTRICOS LTDA	142221	1463	23.100,00	23.100,00
19/07/2021	13416792 - CLARO S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 13416792NE CLARO S/A	5631	1463	1.295,76	1.295,76
19/07/2021	80338 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80338NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.181,60	1.181,60
19/07/2021	80340 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80340NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.120,03	1.120,03
19/07/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
19/07/2021	32052 - LUXZED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32052NE LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	1463	230,10	230,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:226
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	73591 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 73591NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	435,17	435,17
19/07/2021	5259 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005259NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
19/07/2021	25431 - DISTRIFILM COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25431NE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA.	139710	1463	4.633,33	4.633,33
19/07/2021	20540 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 20540NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	680,00	680,00
19/07/2021	50 - EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000050NE EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	142326	1463	1.688,75	1.688,75
19/07/2021	556183 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 556183NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	380,70	380,70
19/07/2021	156110 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 156110NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	786,66	786,66
19/07/2021	13832 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.200,00	1.200,00
19/07/2021	13818 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	800,00	800,00
19/07/2021	10315 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10315NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	495,00	495,00
19/07/2021	74395 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	89,38	89,38
19/07/2021	74417 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	100,06	100,06
19/07/2021	74545 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	703,89	703,89
19/07/2021	74490 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	105,54	105,54
19/07/2021	74448 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	295,08	295,08
19/07/2021	74384 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	965,55	965,55
19/07/2021	1409051 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	121,20	121,20
19/07/2021	5731066 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	99,01	99,01
19/07/2021	1409059 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	180,83	180,83
19/07/2021	1082160 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	145,29	145,29
19/07/2021	5729082 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	99,44	99,44
19/07/2021	1081910 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	321,02	321,02
19/07/2021	7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134663	1463	1.680,29	1.680,29
19/07/2021	12695 - JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141568	1463	45,00	45,00
19/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7555 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 778 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.058,25	6.058,25
19/07/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL MARCO CHOINSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	108,00	108,00
19/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	15.700,00	15.700,00
19/07/2021	LTP2337-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2337-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.350,00	6.350,00
19/07/2021	7382 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007382NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
19/07/2021	7382 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007382NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	127,15	127,15
19/07/2021	7382 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007382NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	26,75	26,75
19/07/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	295,00	295,00
19/07/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	3.140,50	3.140,50
19/07/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	214,00	214,00
19/07/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
19/07/2021	VLR REC CFE DOC 590540 METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA / 7375 - METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3399	87781	404,97	404,97
19/07/2021	VLR REC CFE DOC 590541 METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA / 7376 - METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3399	87781	604,89	604,89
19/07/2021	LTP2335-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2335-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	48.000,00	48.000,00
19/07/2021	LTP2336-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2336-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	62.300,00	62.300,00
19/07/2021	VLR REC CFE DOC 006683N MUNICIPIO DE PATROCINIO / 6683 - MUNICIPIO DE PATROCINIO	3	6993	130.000,00	130.000,00
19/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	176.900,00	176.900,00
19/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
19/07/2021	VLR REC CFE DOC 007380N TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / 7380 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3	139123	1.202,76	1.202,76
19/07/2021	VLR REC CFE DOC 007359N FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA / 7359 - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	3	139985	190.000,00	190.000,00
19/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-5498-0	1276	3	0,66	0,66
19/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO DIOTEC COM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 590619 - DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA.	3	3399	5.390,76	5.390,76
19/07/2021	7145 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	1.041,37	1.041,37
19/07/2021	CARTAO PEDRO IOF DIGIKEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	963,55	963,55
19/07/2021	7145 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1	14.061,36	14.061,36
19/07/2021	Transferencia contra aplicação	1	8	366,28	366,28
19/07/2021	Pagamento nota fiscal 2106914 fornecedor DELL Computadores	132894	1463	297,41	297,41
19/07/2021	Pagamento nota fiscal 106881317 DELL Computadores	80330	1463	22,71	22,71
19/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7375 de METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	87781	736	404,97	404,97
19/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7376 de METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	87781	736	604,89	604,89
19/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7373 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	128734	736	3.403,96	3.403,96
19/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7380 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	139123	736	2.599,10	2.599,10
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7369 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	784,00	784,00
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7370 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	285,00	285,00
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7371 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	295,08	295,08
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7372 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.350,00	1.350,00
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7374 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	920,00	920,00
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7377 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	204,00	204,00
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7379 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.776,00	3.776,00
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7383 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.277,35	2.277,35
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7384 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.597,96	5.597,96

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:227
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7385 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.150,00	1.150,00
19/07/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 15 a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	74	280,00	280,00
19/07/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 16 a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	74	600,00	600,00
19/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1877 de ITALDIESEL LTDA - ME	863	118731	1.200,00	1.200,00
19/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 106 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	1.040,00	1.040,00
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 108257 de GERDAU ACOMINAS S/A	28	763	273,28	273,28
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 13829 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	453,12	453,12
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2000856 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	8,93	8,93
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 291999 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	76,29	76,29
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 373099 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	671,76	671,76
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 515872 de ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	28	763	0,89	0,89
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7367 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	28	763	1,20	1,20
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7368 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	28	763	3,00	3,00
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8591 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	24,48	24,48
19/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 291999 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	63,58	63,58
19/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7381 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	435,62	435,62
19/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7382 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	1.740,45	1.740,45
19/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8591 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	20,40	20,40
19/07/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 15 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	107	6	5,60	5,60
19/07/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 16 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	107	6	12,00	12,00
19/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7373 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	79579	7	408,48	408,48
19/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7375 de METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	79579	7	28,35	28,35
19/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7376 de METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	79579	7	42,34	42,34
19/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7380 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	79579	7	181,94	181,94
19/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	51,30	51,30
19/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	236,79	236,79
19/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 108257 de GERDAU ACOMINAS S/A	351	108051	113,87	113,87
19/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 373099 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	279,91	279,91
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7348 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7364 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 108257 de GERDAU ACOMINAS S/A	108051	5028	2.391,22	2.391,22
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5700 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.781,40	3.781,40
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 291999 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	699,41	699,41
19/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 59599 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	14.743,32	14.743,32
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57220 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	285,00	285,00
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7381 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	236.800,96	236.800,96
19/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23146 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	594,20	594,20
19/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 63926 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	511,50	511,50
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2000856 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	220,50	220,50
19/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29271 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	101	80422	222,00	222,00
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 526 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.150,00	1.150,00
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23157 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	60,30	60,30
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23158 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,28	47,28
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23159 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,23	10,23
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23160 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,60	6,60
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23161 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,44	0,44
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23162 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,50	10,50
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23163 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	23,70	23,70
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23164 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,80	6,80
19/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23165 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,36	1,36
19/07/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 311 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96098	96201	100,00	100,00
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 515872 de ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	763	105621	22,30	22,30
19/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 27877 de NOVA FASE EMPILHADEIRAS LTDA - EPP	85	118368	226,58	226,58
19/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1928 de ITALDIESEL LTDA - ME	85	118731	1.090,00	1.090,00
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 373099 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	5.877,87	5.877,87
19/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 74662 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	320,49	320,49
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7382 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	21.511,01	21.511,01
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3002 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	784,00	784,00
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13829 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	3.776,00	3.776,00
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8591 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	224,40	224,40
19/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6059 de REA COMERCIO E SERVICO LTDA	763	142562	279,74	279,74
19/07/2021	1193619 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / DESCONTOS OBTIDOS	80330	1269	0,01	0,01
	Total de débitos do dia			1.356.366,27	
	Total de créditos do dia				1.356.366,27
	**** DATA: 20/07/21 ****				
20/07/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 26216 de NCC	80182	65	27,90	27,90
20/07/2021	LT1022-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1022-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	13.641,97	13.641,97
20/07/2021	LT1023-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1023-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.485,46	15.485,46
20/07/2021	LT1024-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1024-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	502,24	502,24
20/07/2021	LT1025-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1025-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	3.478,77	3.478,77
20/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	204.200,00	204.200,00
20/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	112.150,00	112.150,00
20/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	989,97	989,97
20/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
20/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	375,09	375,09
20/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	517,11	517,11
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	379,57	379,57

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:228
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	431,05	431,05
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	296,19	296,19
20/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
20/07/2021	PIS/COFINS/IIPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
20/07/2021	PIS/COFINS/IIPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	581,48	581,48
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
20/07/2021	552930 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 552930NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	756,84	756,84
20/07/2021	450 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000450NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
20/07/2021	34283 - CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 34283NE CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	105644	1463	587,20	587,20
20/07/2021	406274 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 406274NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	515,18	515,18
20/07/2021	139135 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 139135NE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133391	1463	902,01	902,01
20/07/2021	78164 - UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78164NE UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	78982	1463	214,20	214,20
20/07/2021	1995246 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1995246NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	550,03	550,03
20/07/2021	2066 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002066NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
20/07/2021	9 - MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000009NE MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA	142243	1463	1.596,00	1.596,00
20/07/2021	6379 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006379NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
20/07/2021	124449 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 124449NE MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	142250	1463	99,99	99,99
20/07/2021	17986 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17986NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.663,91	3.663,91
20/07/2021	LIMPA-GEST - Tributos Referente a Nota 14665 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	20,73	20,73
20/07/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 6348 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	4,24	4,24
20/07/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24694 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	1.210,99	1.210,99
20/07/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/07/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24426 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.126,20	1.126,20
20/07/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24694 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1296	1463	2.664,17	2.664,17
20/07/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	15.331,86	15.331,86
20/07/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	966,30	966,30
20/07/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	978,55	978,55
20/07/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 50627 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	15,40	15,40
20/07/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 148072 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	32,84	32,84
20/07/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 148072 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	101,79	101,79
20/07/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8399 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	262,50	262,50
20/07/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 6 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	696,75	696,75
20/07/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8398 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	217,43	217,43
20/07/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24694 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	242,19	242,19
20/07/2021	28582 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28582NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	637,56	637,56
20/07/2021	28692 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28692NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	31,87	31,87
20/07/2021	59590 - COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59590NE COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA	124080	1463	602,68	602,68
20/07/2021	2090 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002090NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.013,84	1.013,84
20/07/2021	2092 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002092NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	506,92	506,92
20/07/2021	28910 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28910NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	558,00	558,00
20/07/2021	14850 - LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 14850NE LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	1463	492,38	492,38
20/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 590694 - PM DE COMODORO - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	7.940,00	7.940,00
20/07/2021	2758 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002758NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.391,34	3.391,34
20/07/2021	2919 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002919NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	826,50	826,50
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.364,00	1.364,00
20/07/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
20/07/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	52,20	52,20
20/07/2021	LTP2342-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2342-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	156.950,00	156.950,00
20/07/2021	LTP2343-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2343-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	48.850,00	48.850,00
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	851,84	851,84
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
20/07/2021	LTP2338-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2338-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	67.850,00	67.850,00
20/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	204.200,00	204.200,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:229
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
20/07/2021	LTP2339-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2339-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	28.900,00	28.900,00
20/07/2021	LTP2340-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2340-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	26.600,00	26.600,00
20/07/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6944 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA				
		1	94739	266.370,00	266.370,00
20/07/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6834 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA				
		1	94739	266.370,00	266.370,00
20/07/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6781 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA				
		1	94739	245.880,00	245.880,00
20/07/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6748 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA				
		1	94739	245.880,00	245.880,00
20/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
20/07/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 580039 DE 19/04/2021	1	3399	180.000,00	180.000,00
20/07/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 580041 DE 19/04/2021	1	3399	479.833,33	479.833,33
20/07/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
		1	119340	2.500,00	2.500,00
20/07/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
20/07/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
20/07/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		136171	1	18.165,23	18.165,23
20/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	112.150,00	112.150,00
20/07/2021	LTP2341-MI BB 75460-9 / LTP2341-LT BB 59470-9	2312	1	24.750,00	24.750,00
20/07/2021	Transferencia conta aplicação	8	1	1.463.326,04	1.463.326,04
20/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7396 de MUNICIPIO DE COMODORO	142763	75	79.400,00	79.400,00
20/07/2021	Retorno de consento conf.NF n 7386 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	10,00	10,00
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7387 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.094,12	2.094,12
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7389 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	14.161,60	14.161,60
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7391 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.374,70	4.374,70
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7392 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.238,92	1.238,92
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7393 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.634,52	1.634,52
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7394 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	174,60	174,60
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7395 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.865,00	1.865,00
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7398 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.740,00	1.740,00
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7399 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	107,35	107,35
20/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7400 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	680,00	680,00
20/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 87273 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	85	169	161,70	161,70
20/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26216 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	3639	80182	600,00	600,00
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 419773 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	42,91	42,91
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47073 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	196,15	196,15
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47103 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	148,68	148,68
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 58037 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	123,55	123,55
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7388 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA				
		28	763	1,40	1,40
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7398 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.				
		28	763	83,76	83,76
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 88644 de METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
		28	763	75,60	75,60
20/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47073 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	245,18	245,18
20/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 58037 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	154,44	154,44
20/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7396 de MUNICIPIO DE COMODORO	79579	7	5.558,00	5.558,00
20/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7397 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
20/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7396 de MUNICIPIO DE COMODORO	78	50	3.780,95	3.780,95
20/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	491,52	491,52
20/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	2.268,57	2.268,57
20/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1423888 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	14,27	14,27
20/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1644708 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	14,64	14,64
20/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5751197 de Jamef Transportes Ltda				
		28	110	11,82	11,82
20/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4711 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
20/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 419773 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	73,82	73,82
20/07/2021	AJUSTE PROVISÃO MENSAL	47	91	0,10	0,10
20/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 399678 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	199,50	199,50
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6443 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	64,00	64,00
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 88644 de METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	763	6918	420,00	420,00
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6771 de MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA				
		763	7408	1.500,00	1.500,00
20/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5751197 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	98,48	98,48
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 419773 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	811,97	811,97
20/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 533 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.850,00	1.850,00
20/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23168 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	142,37	142,37
20/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23171 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	97,50	97,50
20/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23172 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,50	0,50
20/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1644708 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	97086	122,00	122,00
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 524 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,00	100,00
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 527 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,00	100,00
20/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 530 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	27.848,45	27.848,45
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20910 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	680,00	680,00
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2398 de AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME	763	118776	1.740,00	1.740,00
20/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1423888 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	118,92	118,92
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3011 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.063,00	2.063,00
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7398 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.				
		763	133311	2.094,12	2.094,12
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58037 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.				
		763	133801	1.184,04	1.184,04

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:230
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 624 de MOLAS ATHUS COMERCIO EIRELI	763	134255	1.008,00	1.008,00
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47073 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	1.879,70	1.879,70
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47103 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	1.238,92	1.238,92
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 315 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	4.374,70	4.374,70
20/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1667 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	1.394,00	1.394,00
	Total de débitos do dia			4.518.534,16	
	Total de créditos do dia				4.518.534,16
	**** DATA: 21/07/21 ****				
21/07/2021	LT1026-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1026-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	18.533,00	18.533,00
21/07/2021	1253651 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1253651NE	122803	1463	2.155,00	2.155,00
	AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1463	496	147.400,00	147.400,00
21/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2				
21/07/2021	55043 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55043NE	136254	1463	5.028,77	5.028,77
	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA				
21/07/2021	324784 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 324784NE	5625	1463	1.292,15	1.292,15
	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA				
21/07/2021	79087 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79087NE	136254	1463	5.007,17	5.007,17
	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA				
21/07/2021	7133 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC	133311	1463	1.393,99	1.393,99
	007133NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.				
21/07/2021	288348 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 288348NE CRV	5038	1463	1.319,09	1.319,09
	INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND				
21/07/2021	1253652 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1253652NE	122803	1463	4.949,00	4.949,00
	AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA				
21/07/2021	115674 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 115674NE BETA	3762	1463	447,20	447,20
	COMERCIAL ELETRONICA LTDA	1199	1463	64,99	64,99
21/07/2021	LANCHE 13/07 6 EMBALAR ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	62,98	62,98
21/07/2021	LANCHE 12/07 5 EMBALAR MOVEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	26,99	26,99
21/07/2021	LANCHE 08/07 2 FUNC PCP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
21/07/2021	7333 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007333NE ROGERIO R	339	1463	252,00	252,00
	DA CRUZ & CIA LTDA				
21/07/2021	7332 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007332NE ROGERIO R	339	1463	480,00	480,00
	DA CRUZ & CIA LTDA				
21/07/2021	5726 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005726NE VAGALHOES	193	1463	812,50	812,50
	PLASTICOS LTDA	4298	1463	807,35	807,35
21/07/2021	101744 - SEMIKRON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 101744NE SEMIKRON LTDA				
21/07/2021	6366 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE PRECISAO	2351	1463	334,00	334,00
	METALURGICA LTDA	4529	1463	1.332,84	1.332,84
21/07/2021	5664 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	344,67	344,67
21/07/2021	5661 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	521,13	521,13
21/07/2021	5655 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	548,10	548,10
21/07/2021	5642 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.801,36	2.801,36
21/07/2021	5622 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	106,67	106,67
21/07/2021	5624 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	565,59	565,59
21/07/2021	5608 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.822,54	3.822,54
21/07/2021	5603 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
21/07/2021	2849 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002849NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.845,17	1.845,17
21/07/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND	137986	1463	9.605,34	9.605,34
	COM E SERVICOS ELETRONICOS				
21/07/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E	137986	1463	5.250,00	5.250,00
	SERVICOS ELETRONICOS				
21/07/2021	208874 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 208874NE KONIMAGEM	137377	1463	7.999,20	7.999,20
	COMERCIAL LTDA				
21/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7609 - SUMISHO METALEX	5066	1463	124,10	124,10
	CORPORATION - Id 575 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A				
21/07/2021	FORNECEDOR	137941	1463	416,00	416,00
21/07/2021	1031 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO	137941	1463	320,00	320,00
	N/DATA				
21/07/2021	1029 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO	137941	1463	1.580,00	1.580,00
	N/DATA				
21/07/2021	1028 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO	137941	1463	1.175,00	1.175,00
	N/DATA				
21/07/2021	35 - BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000035NE BRUNO	133907	1463	636,00	636,00
	CONCEIÇÃO DOS SANTOS				
21/07/2021	31 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC	134686	1463		
	000031NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963				
21/07/2021	9383 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009383NE EMED	3889	1463	2.250,00	2.250,00
	ELETROMEDICINA E REP LTDA				
21/07/2021	56 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000056NE FABIANO	138477	1463	3.000,00	3.000,00
	NOVAES DOS SANTOS				
21/07/2021	79 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000079NE LEBLON ESTOFADOS	113336	1463	1.750,00	1.750,00
	LTDA	134061	1463	26.637,00	26.637,00
21/07/2021	586164 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	24.588,00	24.588,00
21/07/2021	586161 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	809,24	809,24
21/07/2021	72 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	700,00	700,00
21/07/2021	73 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
21/07/2021	74 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR	135384	1463	3.750,00	3.750,00
	AMORTIZ CFE DOC 000074NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES				
	DE EQUIPAMENT				
21/07/2021	167 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000167NE WELTON DIAS	141581	1463	633,20	633,20
	ULKOVSKI				
21/07/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO APOSTILAMENTO CARTA AUTORIZACAO EXPORTACAO	2319	1463	61,78	61,78
	/ VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2312	1463	1.250,00	1.250,00
21/07/2021	LTP2344-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2344-LT ITAU 0273-79851-2				
21/07/2021	6 - AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA / VLR	142591	3	3.000,00	3.000,00
	AMORTIZ CFE DOC 000006NE AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E				
	RADIODIAGNOSTICO LTDA				
21/07/2021	VLR REC CFE DOC 006426N MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA /	3	141367	14.700,00	14.700,00
	6426 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
21/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF	1276	3	3,30	3,30
	0368-5498-0				
21/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO JAIME RODR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS -	1	3399	30.000,00	30.000,00
	ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA	142616	1	2.910,00	2.910,00
21/07/2021	98 - AMPLIOMED / VLR AMORTIZ CFE DOC 000098NE AMPLIOMED				
21/07/2021	439 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR	94142	1	4.200,00	4.200,00
	AMORTIZ CFE DOC 000439NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS				
	HOSPITARES				
21/07/2021	1435 - EBERSON S GONCALVES ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001435NE EBERSON S	4727	1	1.750,00	1.750,00
	GONCALVES ME				
21/07/2021	1181 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001181NE	4271	1	4.400,00	4.400,00
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				
21/07/2021	871 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC	132747	1	4.650,00	4.650,00
	000871NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1541 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001541NE EUGENIO &	103846	1	5.995,00	5.995,00
	MARQUES LTDA - ME	138922	1	4.290,75	4.290,75
21/07/2021	8514 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	428,59	428,59
21/07/2021	8522 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	134,64	134,64
21/07/2021	8519 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	263,63	263,63
21/07/2021	8520 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:231
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2021	8521 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	406,86	406,86
21/07/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO ONUS BARRACAO ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1	53,00	53,00
21/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	147.400,00	147.400,00
21/07/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1	30,65	30,65
21/07/2021	Tranferencia conta aplicação	1	8	146.913,12	146.913,12
21/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7401 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	241,75	241,75
21/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7404 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.656,00	4.656,00
21/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7405 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.506,40	8.506,40
21/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7407 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	212,85	212,85
21/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 364 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	6.000,00	6.000,00
21/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 126 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	23.000,00	23.000,00
21/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 127 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	23.000,00	23.000,00
21/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 128 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	11.500,00	11.500,00
21/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 57 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1245	138477	784,91	784,91
21/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 115186 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	28	763	19,98	19,98
21/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 350803 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.610,72	1.610,72
21/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 560227 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	46,16	46,16
21/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72626 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	9,60	9,60
21/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 115186 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	351	763	74,94	74,94
21/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 560227 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	351	763	33,45	33,45
21/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7402 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAU	79579	7	2,16	2,16
21/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7403 de HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A	79579	7	3,60	3,60
21/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7406 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
21/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 360759 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
21/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1087390 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	13,80	13,80
21/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 360407 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	7,20	7,20
21/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4713 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	25,81	25,81
21/07/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 4714 de RELOVOUX IND E COM DE RELOGIOS	96017	96158	3.686,00	3.686,00
21/07/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 4715 de RELOVOUX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	96017	96158	3.686,00	3.686,00
21/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4713 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	25,81	25,81
21/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 307491 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	15,68	15,68
21/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1087383 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	9,86	9,86
21/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7397 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
21/07/2021	Devolução de venda conf. NF nº 72626 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	77	1581	80,00	80,00
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12450 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	110,00	110,00
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 560227 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	256,45	256,45
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 115186 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	763	4069	574,54	574,54
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5708 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	2.071,20	2.071,20
21/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5703 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	200,00	200,00
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 350803 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	8.948,46	8.948,46
21/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29163 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALHO	848	5227	145,90	145,90
21/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23145 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.847,30	2.847,30
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1087390 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	207,78	207,78
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1087383 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	151,58	151,58
21/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 360759 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 360407 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	60,00	60,00
21/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5704 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	920,00	920,00
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 528 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	460,70	460,70
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 532 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	127,50	127,50
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 538 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	800,00	800,00
21/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 74787 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	89,38	89,38
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74768 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	201,16	201,16
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74833 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	320,49	320,49
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74912 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	467,82	467,82
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74967 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	201,16	201,16
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 74995 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	191,51	191,51
21/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75058 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	189,86	189,86
21/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 307491 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	131541	130,66	130,66
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3016 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.656,00	4.656,00
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1276 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.535,50	1.535,50
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 493 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	19.500,00	19.500,00
21/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 492 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	28.009,00	28.009,00
21/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 317 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	8.576,40	8.576,40
21/07/2021	Total de débitos do dia			835.768,88	
21/07/2021	Total de créditos do dia				835.768,88
22/07/2021	**** DATA: 22/07/21 ****				
22/07/2021	7895 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 007895NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	1463	990,00	990,00
22/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	23.400,00	23.400,00
22/07/2021	31726 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31726NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	972,84	972,84
22/07/2021	241600 - TASCOT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 241600NE TASCOT LTDA	365	1463	505,12	505,12
22/07/2021	7706 - FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007706NE FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	132368	1463	520,19	520,19
22/07/2021	745982 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S / VLR AMORTIZ CFE DOC 745982NE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	102723	1463	498,49	498,49

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:232
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2021	365407 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 365407NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.105,89	1.105,89
22/07/2021	3465 - AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003465NE AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME	127701	1463	429,20	429,20
22/07/2021	391647 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 391647NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	1.641,62	1.641,62
22/07/2021	1995975 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1995975NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	773,65	773,65
22/07/2021	13889 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13889NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.400,00	2.400,00
22/07/2021	149734 - WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 149734NE WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	1463	2.789,29	2.789,29
22/07/2021	22878 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22878NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	310,17	310,17
22/07/2021	3960 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003960NE HELTON CADENE - ME	319	1463	3.069,35	3.069,35
22/07/2021	1150054 - JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951 / VLR AMORTIZ CFE DOC 1150054NE JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	139407	1463	198,00	198,00
22/07/2021	4348 - ESTEVAO MOORE BANDINI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004348NE ESTEVAO MOORE BANDINI - ME	140215	1463	575,00	575,00
22/07/2021	2858 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	77,33	77,33
22/07/2021	2857 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	490,34	490,34
22/07/2021	2767 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002767NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.476,00	3.476,00
22/07/2021	LTP2345-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2345-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.600,00	2.600,00
22/07/2021	PAGAMENTO NF 15 SHUMADZU	1463	136863	266,98	266,98
22/07/2021	PAGAMENTO NF 16 SHIMADZU	1463	136863	572,10	572,10
22/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
22/07/2021	VLR REC CFE DOC 007177N HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO / 7177 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	3	127284	236.000,00	236.000,00
22/07/2021	VLR REC CFE DOC 000003N SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES / VENDAS DE PRODUTOS - D Ref.NF. 0 de 02/07/2021	3	131133	7.000,00	7.000,00
22/07/2021	VLR REC CFE DOC 006597N UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 6597 - UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3	141701	28.000,00	28.000,00
22/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	23.400,00	23.400,00
22/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO USENCIA - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 589569 - USENCIA - RIBEIRAO PRETO - SP	3	3399	72.000,00	72.000,00
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7408 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.731,20	1.731,20
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7409 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	414,72	414,72
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7410 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	145,31	145,31
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7411 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	350,00	350,00
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7412 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.542,70	2.542,70
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7414 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.000,00	4.000,00
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7415 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	880,00	880,00
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7417 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	107,35	107,35
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7419 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	814,40	814,40
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7420 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	467,00	467,00
22/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7421 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	608,25	608,25
22/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1941 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1242	120201	5.325,00	5.325,00
22/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 45 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1243	127054	9.200,00	9.200,00
22/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1003 de JULIO CEZAR FANTINEL 39614468904	863	139436	280,00	280,00
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 150718 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	97,74	97,74
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17392 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	7,20	7,20
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2001822 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	69,43	69,43
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 292207 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	17,44	17,44
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 292995 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	49,77	49,77
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 312438 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	4,29	4,29
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 3208971 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28	763	1.340,31	1.340,31
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 373878 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	305,13	305,13
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 374332 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	305,13	305,13
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 41210 de WEGTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	28	763	265,64	265,64
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 422231 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	55,39	55,39
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 560509 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	109,49	109,49
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7377 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	116,61	116,61
22/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7402 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 150718 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	40,72	40,72
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 292207 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	14,53	14,53
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 292995 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	41,47	41,47
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 3208971 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	351	763	1.476,62	1.476,62
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 41210 de WEGTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	351	763	332,05	332,05
22/07/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7418 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
22/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1643852 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,75	13,75
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 312438 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	16,10	16,10
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 373878 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	127,13	127,13
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 374332 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	127,13	127,13
22/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 422231 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	54,71	54,71
22/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12453 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	90,00	90,00
22/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12455 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	18,00	18,00
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 560509 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	608,25	608,25
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36138 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	350,00	350,00
22/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 628999 de FRIGELAR MOTO REFRIGERACAO LTDA	86	4542	605,00	605,00
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 292207 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	159,84	159,84
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 292995 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	456,19	456,19
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7377 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	971,70	971,70
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7402 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:233
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28809 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	176,00	176,00
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 150718 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	855,12	855,12
22/07/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 292990 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	1262	0,80	0,80
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 41210 de WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	763	7630	6.973,05	6.973,05
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2001822 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	385,70	385,70
22/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 74128 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	378,86	378,86
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 422231 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	601,61	601,61
22/07/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 312439 de HANNOVER PLASTICOS S/A	96081	96193	107,35	107,35
22/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1643852 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	114,62	114,62
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 81 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	5.250,00	5.250,00
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 312438 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	123,45	123,45
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 373878 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	2.669,83	2.669,83
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 374332 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	2.669,83	2.669,83
22/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14255 de MENECHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.500,00	4.500,00
22/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75068 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	108,04	108,04
22/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75103 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	183,42	183,42
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3208971 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	763	132894	12.171,46	12.171,46
22/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22253 de AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	763	141090	95,24	95,24
22/07/2021	3960 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003960NE HELTON CADENE - ME	319	2312	2.833,30	2.833,30
22/07/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 292990 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	1262	1269	0,80	0,80
22/07/2021	Total de débitos do dia			490.698,79	
22/07/2021	Total de créditos do dia				490.698,79
22/07/2021	**** DATA: 23/07/21 ****				
23/07/2021	7809 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007809NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.468,29	2.468,29
23/07/2021	304678 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN / VLR AMORTIZ CFE DOC 304678NE JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN	131541	1463	274,55	274,55
23/07/2021	SF2060-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2060-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	108.500,00	108.500,00
23/07/2021	MI6726-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6726-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	76.250,00	76.250,00
23/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	451.050,00	451.050,00
23/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	359.300,00	359.300,00
23/07/2021	102742 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 102742NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.346,00	1.346,00
23/07/2021	28597 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28597NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	88,00	88,00
23/07/2021	50145 - ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 50145NE ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94400	1463	380,58	380,58
23/07/2021	50146 - ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 50146NE ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94400	1463	594,84	594,84
23/07/2021	509988 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 509988NE ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	105621	1463	2.073,50	2.073,50
23/07/2021	395668 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 395668NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	366,98	366,98
23/07/2021	7287 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007287NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	493,00	493,00
23/07/2021	7289 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007289NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	493,00	493,00
23/07/2021	7282 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007282NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	947,50	947,50
23/07/2021	1493 - JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001493NE JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA	122878	1463	1.806,00	1.806,00
23/07/2021	13918 - MENECHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13918NE MENECHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.400,00	2.400,00
23/07/2021	358567 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 358567NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	67,38	67,38
23/07/2021	1640611 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	115,69	115,69
23/07/2021	5736872 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	107,08	107,08
23/07/2021	1083304 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	889,66	889,66
23/07/2021	1083492 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	608,96	608,96
23/07/2021	COFINS A RECOLHER - COFINS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	98.717,49	98.717,49
23/07/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	21.388,79	21.388,79
23/07/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	138.632,86	138.632,86
23/07/2021	7284 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007284NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
23/07/2021	2927 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002927NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.591,33	3.591,33
23/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 589996 - ULTRA SOM - SALVADOR - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	890,61	890,61
23/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	359.300,00	359.300,00
23/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	1.825,41	1.825,41
23/07/2021	VLR REC CFE DOC 591121 ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI / 7426 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3399	142770	372.000,00	372.000,00
23/07/2021	VLR REC CFE DOC 591179 DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA. / 7430 - DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA.	3399	115016	5.390,76	5.390,76
23/07/2021	614 - MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000614NE MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA	142987	5066	495,00	495,00
23/07/2021	SEGUROS - SEGURO CLIO HEBERT / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	239,02	239,02
23/07/2021	VLR REC CFE DOC 007243N CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA / 7243 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	3	142734	45.000,00	45.000,00
23/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	451.050,00	451.050,00
23/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
23/07/2021	5863 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	5066	21.135,32	21.135,32
23/07/2021	5837 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	5066	3.622,44	3.622,44
23/07/2021	5837 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	256.326,74	256.326,74
23/07/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	552.290,70	552.290,70
23/07/2021	5863 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	295.114,52	295.114,52
23/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7632 - SOYEE PRODUCT INC - Id 700 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1	34.247,40	34.247,40
23/07/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1	1269	19.987,38	19.987,38
23/07/2021	6839 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006839NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	323.064,77	323.064,77
23/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 578100 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI US\$ 47.442,00 Id 693 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB GILARDONI ADTO A FORNECEDOR	5066	1	289.870,62	289.870,62
23/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:234
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
23/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO GILARDONI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
23/07/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
23/07/2021	6049 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	5066	18.446,38	18.446,38
23/07/2021	Tranferencia conta aplicação	1	8	1.316.492,52	1.316.492,52
23/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7426 de ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	142770	75	372.000,00	372.000,00
23/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7431 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	38.842,70	38.842,70
23/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7430 de DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	115016	736	11.388,04	11.388,04
23/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7427 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	142786	736	8.096,48	8.096,48
23/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7422 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
23/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7423 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.542,70	2.542,70
23/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7424 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.641,00	6.641,00
23/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7425 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	240,00	240,00
23/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7433 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.580,00	2.580,00
23/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7435 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.092,80	3.092,80
23/07/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7434 de BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA	96017	96158	857,00	857,00
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1489459 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	863	80330	962,87	962,87
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202140 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	2.160,00	2.160,00
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202142 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	6.560,00	6.560,00
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202143 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.500,00	4.500,00
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202145 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	880,00	880,00
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 318 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1243	117274	4.500,00	4.500,00
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 371 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	4.500,00	4.500,00
23/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1315 de MEDSUL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1242	134918	5.100,00	5.100,00
23/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14030 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	44,24	44,24
23/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 37212 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	42,59	42,59
23/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7428 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	28	763	669,56	669,56
23/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7429 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	28	763	699,05	699,05
23/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7436 de DIGI-KEY	28	763	451,63	451,63
23/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7524 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,60	105,60
23/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 37212 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	53,24	53,24
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7426 de ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	79579	7	42.514,29	42.514,29
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7427 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	79579	7	566,75	566,75
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7430 de DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	79579	7	797,17	797,17
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7431 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	2.665,68	2.665,68
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7432 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	79579	7	12,00	12,00
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7437 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
23/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7426 de ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	78	50	17.714,29	17.714,29
23/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7431 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	761,62	761,62
23/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	2.677,04	2.677,04
23/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	12.355,55	12.355,55
23/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1037967 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	14,37	14,37
23/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 31382822 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	15,13	15,13
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4716 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	79579	7	18,00	18,00
23/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4717 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	12,00	12,00
23/07/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	28,39	28,39
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12451 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4.950,00	4.950,00
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12456 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	70,00	70,00
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7524 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37212 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	408,14	408,14
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7436 de DIGI-KEY	763	5441	2.436,97	2.436,97
23/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23214 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	16.481,20	16.481,20
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23203 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	95,00	95,00
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23218 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	278,57	278,57
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23219 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	283,00	283,00
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23220 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	289,10	289,10
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23221 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	107,75	107,75
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23222 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	106,40	106,40
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23223 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,70	11,70
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23224 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	131,10	131,10
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23225 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,47	27,47
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23232 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.519,66	2.519,66
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23233 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	68,40	68,40
23/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23234 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	68,40	68,40
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 541 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	4.950,00	4.950,00
23/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 31382822 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	126,15	126,15
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 34844 de CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	763	105644	294,00	294,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:235
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1037967 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	117825	119,73	119,73
23/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75132 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.511,56	1.511,56
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3026 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.700,00	2.700,00
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3028 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	56,00	56,00
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1279 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	11.520,00	11.520,00
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14030 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	1.106,10	1.106,10
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 614 de MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA	763	142987	990,00	990,00
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7428 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	763	143018	3.467,98	3.467,98
23/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7429 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	763	143018	3.620,11	3.620,11
23/07/2021	Devolução 3026 W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	2.700,00	2.700,00
23/07/2021	DESCONTO OBTIDO	132799	5066	0,03	0,03
	Total de débitos do dia			6.260.917,82	
	Total de créditos do dia				6.260.917,82
	**** DATA: 25/07/21 ****				
25/07/2021	7352 SHENZEN CREATIVE - DESCONTO OBTIDO	142585	5066	380,61	380,61
	Total de débitos do dia			380,61	
	Total de créditos do dia				380,61
	**** DATA: 26/07/21 ****				
26/07/2021	115126 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
26/07/2021	115125 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	562,86	562,86
26/07/2021	115124 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.690,00	1.690,00
26/07/2021	115123 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
26/07/2021	115122 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
26/07/2021	115121 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,21	563,21
26/07/2021	115120 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,34	56,34
26/07/2021	115119 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
26/07/2021	115118 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
26/07/2021	LT1028-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1028-LT ITAU 0273-79851-2	1463	137986	17.620,00	17.620,00
26/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	8.680,00	8.680,00
26/07/2021	MI6727-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6727-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	56.950,00	56.950,00
26/07/2021	201669170 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 201669170N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	579,38	579,38
26/07/2021	1548 - ASSOCIACAO NCC CERTIFICACOES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 001548NE ASSOCIACAO NCC CERTIFICACOES DO BRASIL	142349	1463	1.500,00	1.500,00
26/07/2021	9137 - LIDER DEDETIZADORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009137NE LIDER DEDETIZADORA LTDA	142361	1463	600,00	600,00
26/07/2021	17986 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17986NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.663,91	3.663,91
26/07/2021	6249 - GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006249NE GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	141953	1463	2.126,52	2.126,52
26/07/2021	904623 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 904623NE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A.	128094	1463	779,04	779,04
26/07/2021	319404 - FRIGELAR / VLR AMORTIZ CFE DOC 319404NE FRIGELAR	142154	1463	732,31	732,31
26/07/2021	454 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000454NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	437,50	437,50
26/07/2021	75058 - VEXILOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 75058NE VEXILOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME	7357	1463	96,84	96,84
26/07/2021	20652 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 20652NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	720,00	720,00
26/07/2021	397659 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 397659NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	159,00	159,00
26/07/2021	196110 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 196110NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	786,66	786,66
26/07/2021	74768 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	201,16	201,16
26/07/2021	74833 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	320,49	320,49
26/07/2021	74787 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	89,38	89,38
26/07/2021	74912 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	467,82	467,82
26/07/2021	74662 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	320,49	320,49
26/07/2021	350803 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 350803NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	8.948,46	8.948,46
26/07/2021	6388 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006388NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
26/07/2021	CARTAO CEF LOTUS TARIFA AVAL EMERGENCIAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	19,00	19,00
26/07/2021	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/07/2021	3208971 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	1.094,60	1.094,60
26/07/2021	6059 - REA COMERCIO E SERVICO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142562	1463	279,74	279,74
26/07/2021	1494 - OSINSKI AUTO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142579	1463	3.235,00	3.235,00
26/07/2021	143911 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	69,90	69,90
26/07/2021	347570 - B2W COMPANHIA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142533	1463	246,34	246,34
26/07/2021	32354 - IMPAC COMERCIAL E TECN. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5802	1463	218,24	218,24
26/07/2021	CARTAO CEF ADTO FORNECEDORES - 584344 - MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	99,82	99,82
26/07/2021	224816 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
26/07/2021	224814 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
26/07/2021	155847 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
26/07/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124281	1463	279,90	279,90
26/07/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/07/2021	103262 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 103262NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	1276	1463	16,50	16,50
26/07/2021	183469 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 183469NE ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	304	1463	1.667,94	1.667,94
26/07/2021	207738 - FLEXTINTAS IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 207738NE FLEXTINTAS IND E COM LTDA	87859	1463	1.603,32	1.603,32
26/07/2021	141395 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 141395NE THORNTON ELETRONICA LTDA	508	1463	1.711,92	1.711,92
26/07/2021	286108 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 286108NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	6308	1463	1.330,41	1.330,41
26/07/2021	407882 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 407882NE BELENUS DO BRASIL S/A	689	1463	8.140,01	8.140,01
26/07/2021		2584	1463	491,55	491,55

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:236
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2021	60 - KRGON CABOS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000060NE KRGON CABOS ELÉTRICOS LTDA	142221	1463	23.100,00	23.100,00
26/07/2021	2938 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002938NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	700,00	700,00
26/07/2021	13943 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13943NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	1.800,00	1.800,00
26/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7448 - MOUSER - Id 767 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.022,26	4.022,26
26/07/2021	VLR REC CFE DOC 007231N NESTOR DIAS PEREIRA NETO / 7231 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO	1	139331	1.190,76	1.190,76
26/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	8.680,00	8.680,00
26/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7440 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	142852	75	240.000,00	240.000,00
26/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7438 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.640,00	2.640,00
26/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7439 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	70,00	70,00
26/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7442 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.395,60	3.395,60
26/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7443 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.077,50	1.077,50
26/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7444 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.809,00	4.809,00
26/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2307 de MACROSERV COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1244	143001	400,00	400,00
26/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2308 de MACROSERV COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1244	143001	400,00	400,00
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10026 de FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	794,40	794,40
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 184839 de ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	28	763	192,36	192,36
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 25535 de SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	28	763	46,24	46,24
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 293269 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	4,71	4,71
26/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 25535 de SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	351	763	161,63	161,63
26/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 293269 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	3,93	3,93
26/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7440 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	79579	7	16.800,00	16.800,00
26/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7441 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	1,80	1,80
26/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7445 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
26/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7440 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	78	50	11.428,57	11.428,57
26/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7446 de MUNICIPIO DE GUARATUBA	78	50	1.242,86	1.242,86
26/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	1.485,71	1.485,71
26/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	6.857,14	6.857,14
26/07/2021	Ipi s/entrada em devolução conf.NF nº 54204 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	351	77	3.000,00	3.000,00
26/07/2021	lcms s/devolução de vendas conf. NF nº 54204 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	79579	7.200,00	7.200,00
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4719 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	450,00	450,00
26/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10026 de FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA	351	108051	529,60	529,60
26/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 184839 de ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	351	108051	240,45	240,45
26/07/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4718 de MUNICIPIO DE LAMBARI	96201	96098	1.000,00	1.000,00
26/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4719 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	450,00	450,00
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7406 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7418 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7437 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 59454 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	86	444	102,20	102,20
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25199 de POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS	763	1391	584,40	584,40
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 293269 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	43,23	43,23
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 179378 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.395,61	3.395,61
26/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2002621 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	848	99722	107,48	107,48
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 184839 de ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	108051	87859	5.049,45	5.049,45
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25535 de SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	763	93154	1.317,85	1.317,85
26/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23235 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.869,33	1.869,33
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1515 de JOAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE ACRILICO LTD	763	122878	3.612,00	3.612,00
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25148 de MAGIP MADEIRAS LTDA - ME	763	124452	861,12	861,12
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 497 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	4.320,00	4.320,00
26/07/2021	Devolução de venda conf. NF nº 54204 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	77	136863	63.000,00	63.000,00
26/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10026 de FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA	108051	142971	7.149,60	7.149,60
26/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4562 de EXPRESSO BEMOL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	110	142993	95,95	95,95
	Total de débitos do dia			568.896,67	
	Total de créditos do dia				568.896,67
	**** DATA: 27/07/21 ****				
27/07/2021	MI6728-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6728-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	101.950,00	101.950,00
27/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	20.000,00	20.000,00
27/07/2021	28582 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28582NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	637,56	637,56
27/07/2021	28692 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28692NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	31,88	31,88
27/07/2021	2090 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002090NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.013,84	1.013,84
27/07/2021	2092 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002092NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	506,92	506,92
27/07/2021	71925 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71925NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	1.373,57	1.373,57
27/07/2021	8308 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008308NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	1.323,84	1.323,84
27/07/2021	2774 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002774NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	976,50	976,50
27/07/2021	28362 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28362NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.812,72	1.812,72
27/07/2021	28655 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28655NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	23.788,39	23.788,39
27/07/2021	253829 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253829NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,56	615,56
27/07/2021	1996762 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1996762NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	520,92	520,92
27/07/2021	76140 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 76140NE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	142527	1463	1.719,25	1.719,25
27/07/2021	7194 - MULTIOLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 007194NE MULTIOLOG BRASIL	135681	1463	7.353,57	7.353,57
27/07/2021	35539 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 35539NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	1.050,00	1.050,00
27/07/2021	7448 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007448NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
27/07/2021	7448 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007448NE MOUSER	102367	1463	127,11	127,11
27/07/2021	7448 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007448NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:237
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: ICMS PARTILHA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	1269	1463	79,20	79,20
27/07/2021	ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 591279 - FMS DE SERRANOPOLIS - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	24.000,00	24.000,00
27/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 591422 - CLINICA DOYON - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	53,20	53,20
27/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	20.000,00	20.000,00
27/07/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 59599NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 59599NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	1269	1463	2,00	2,00
27/07/2021	59599 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59599NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	14.743,32	14.743,32
27/07/2021	VLR REC CFE DOC 007194N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBOS-PE / 7194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBOS-PE	3	142705	90.800,00	90.800,00
27/07/2021	LTP2346-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2346-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	15.800,00	15.800,00
27/07/2021	VLR REC CFE DOC 006831N H. N. MURAKAMI & CIA LTDA / 6831 - H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	3	142119	37.500,00	37.500,00
27/07/2021	LTP2347-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2347-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	37.500,00	37.500,00
27/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINI-X - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 591503 - CLINI-X - SÃO JOAQUIM - SC	3	3399	5.200,00	5.200,00
27/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7460 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	63.000,00	63.000,00
27/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7461 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	63.000,00	63.000,00
27/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7462 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	63.000,00	63.000,00
27/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7454 de DATA MED LTDA.	142875	736	532,00	532,00
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7447 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.612,00	3.612,00
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7449 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.380,00	1.380,00
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7450 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	194,80	194,80
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7451 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	625,48	625,48
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7452 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.057,80	1.057,80
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7453 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	35.008,91	35.008,91
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7455 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.250,50	4.250,50
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7457 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	170,00	170,00
27/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7459 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	130,00	130,00
27/07/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7458 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	110,31	110,31
27/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2291 de ASA DESIGN LTDA - EPP	3639	110527	2.440,00	2.440,00
27/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2292 de ASA DESIGN LTDA - EPP	3639	110527	2.440,00	2.440,00
27/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2293 de ASA DESIGN LTDA - EPP	3639	110527	2.440,00	2.440,00
27/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 109 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	600,00	600,00
27/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 25843 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
27/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 115201 de BARIGUI VEICULOS LTDA	863	139637	330,89	330,89
27/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 19393 de FGVTN BRASIL LTDA	28	763	170,02	170,02
27/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28956 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	6.301,62	6.301,62
27/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28956 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	3.500,90	3.500,90
27/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7448 de MOUSER	351	763	795,32	795,32
27/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7454 de DATA MED LTDA.	79579	7	37,24	37,24
27/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7456 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
27/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7460 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	7.200,00	7.200,00
27/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7461 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	7.200,00	7.200,00
27/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7462 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	7.200,00	7.200,00
27/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7460 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.000,00	3.000,00
27/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7461 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.000,00	3.000,00
27/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7462 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.000,00	3.000,00
27/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	1.173,46	1.173,46
27/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	5.415,96	5.415,96
27/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1090260 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	22,73	22,73
27/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1090261 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	16,49	16,49
27/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1090263 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	25,59	25,59
27/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 19393 de FGVTN BRASIL LTDA	351	108051	425,05	425,05
27/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 831226 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	6,18	6,18
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 328 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	1.112,12	1.112,12
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12458 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
27/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12464 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	54,00	54,00
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18594 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	1.057,80	1.057,80
27/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 700469 de FABESUL	780	4342	116,30	116,30
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5716 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	935,00	935,00
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23027 de ROLESUL ROLAMENTOS LTDA - EPP	763	6841	960,00	960,00
27/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1090260 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	335,43	335,43
27/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1090261 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	246,26	246,26
27/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1090263 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	245,26	245,26
27/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1090257 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	186,37	186,37
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 542 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,00	100,00
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7448 de MOUSER	763	102367	19.469,44	19.469,44
27/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 116785 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	397,24	397,24
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28956 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	38.509,81	38.509,81
27/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 831226 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	51,50	51,50
27/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7858 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.139,22	2.139,22
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 40665 de BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.	763	131140	625,48	625,48
27/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 34362 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	834,90	834,90
27/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 34363 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	941,60	941,60
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3031 de W. G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.380,00	1.380,00
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3040 de W. G. OBIAVA LTDA	763	132799	130,00	130,00
27/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 19393 de FGVTN BRASIL LTDA	108051	138394	4.675,55	4.675,55
27/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 360310 de BARIGUI VEICULOS LTDA	863	139637	329,11	329,11
	Total de débitos do dia			778.701,39	
	Total de créditos do dia				778.701,39
	**** DATA: 28/07/21 ****				
28/07/2021	33436 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33436NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	550,14	550,14

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:238
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2021	695464 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 695464NE FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4342	1463	1.163,12	1.163,12
28/07/2021	33435 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33435NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	604,49	604,49
28/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	52.800,00	52.800,00
28/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	700,00	700,00
28/07/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - EXPRESSO MARINGÁ / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS4 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	261,80	261,80
28/07/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - CMTC ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS2 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	475,20	475,20
28/07/2021	18298 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18298NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	961,87	961,87
28/07/2021	5726 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005726NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	812,50	812,50
28/07/2021	21918 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21918NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.977,05	9.977,05
28/07/2021	254695 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 254695NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	410,39	410,39
28/07/2021	1611 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001611NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	697,00	697,00
28/07/2021	368495 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 368495NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.075,78	1.075,78
28/07/2021	57555 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 57555NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.184,04	1.184,04
28/07/2021	988157 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON / VLR AMORTIZ CFE DOC 988157NE MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	4217	1463	852,44	852,44
28/07/2021	1997230 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1997230NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	383,38	383,38
28/07/2021	12912 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 12912NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	361,88	361,88
28/07/2021	13144 - DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13144NE DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6876	1463	1.500,00	1.500,00
28/07/2021	5734 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005734NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	584,00	584,00
28/07/2021	7377 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007377NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	971,70	971,70
28/07/2021	22823 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22823NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	179,45	179,45
28/07/2021	4420 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004420NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	4.953,20	4.953,20
28/07/2021	6416 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	1.104,00	1.104,00
28/07/2021	6419 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	385,00	385,00
28/07/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	148,80	148,80
28/07/2021	410169 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 410169NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	503,00	503,00
28/07/2021	53274 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 53274NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	5222	1463	185,00	185,00
28/07/2021	178296 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 178296NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
28/07/2021	16764 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16764NE ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	747,50	747,50
28/07/2021	24978 - POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 24978NE POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA.	1391	1463	407,96	407,96
28/07/2021	2780 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002780NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	206,00	206,00
28/07/2021	2868 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002868NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	490,50	490,50
28/07/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - METROCARD / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS6 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	199,66	199,66
28/07/2021	5676 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.046,74	4.046,74
28/07/2021	5669 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.788,20	4.788,20
28/07/2021	5619 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	640,33	640,33
28/07/2021	5612 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.544,50	3.544,50
28/07/2021	5638 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005638NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.430,60	2.430,60
28/07/2021	LTP2348-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2348-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.600,00	1.600,00
28/07/2021	LTP2349-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2349-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.400,00	1.400,00
28/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	700,00	700,00
28/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 591503 - CLINI-X - SÃO JOAQUIM - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	260,00	260,00
28/07/2021	VLR REC CFE DOC 591621 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CORACAO DE JESUS EIRELI / 7477 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CORACAO DE JESUS EIRELI	3399	142898	5.200,00	5.200,00
28/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	52.800,00	52.800,00
28/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GLOBAL MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 591697 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3	3399	723,17	723,17
28/07/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	693,00	693,00
28/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7476 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	107621	75	7.500,00	7.500,00
28/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7477 de CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CORACAO DE JESUS EIRELI	142898	75	5.200,00	5.200,00
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7463 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	110,00	110,00
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7464 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.921,00	2.921,00
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7465 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	26.681,60	26.681,60
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7466 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	371,90	371,90
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3,00	3,00
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7468 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	375,14	375,14
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7469 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	11,50	11,50
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7470 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	23,00	23,00
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7472 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2,10	2,10
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7473 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	70,00	70,00
28/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7478 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	680,00	680,00
28/07/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7471 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	680,00	680,00
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	25.870,00	25.870,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:239
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1356 de ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	1244	106678	400,00	400,00
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 100 de SOS REPAROS E MAN. DE MAQ. REV	1243	112131	1.175,00	1.175,00
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 110 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	1.000,00	1.000,00
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 367 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	378,90	378,90
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 369 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	4.500,00	4.500,00
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 368 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	331,20	331,20
28/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 687 de CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	1242	134373	4.450,00	4.450,00
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12546 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	28	763	3.201,79	3.201,79
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2003466 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	20,85	20,85
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 254749 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	28	763	16,80	16,80
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29978 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	4.592,47	4.592,47
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 315297 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	43,08	43,08
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 375668 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	402,24	402,24
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 45737 de STEELALLOY IND COM FITAS	28	763	14,40	14,40
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 58260 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	28	763	216,22	216,22
28/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 12546 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	351	763	4.002,24	4.002,24
28/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 45737 de STEELALLOY IND COM FITAS	351	763	6,00	6,00
28/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 58260 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	270,27	270,27
28/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7474 de RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	79579	7	2,10	2,10
28/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7475 de CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO LITORAL LTDA	79579	7	3,60	3,60
28/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7476 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	79579	7	882,35	882,35
28/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7477 de CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CORACAO DE JESUS EIRELI	79579	7	624,00	624,00
28/07/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7476 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	78	50	147,06	147,06
28/07/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7477 de CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CORACAO DE JESUS EIRELI	78	50	101,96	101,96
28/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	80,93	80,93
28/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	373,53	373,53
28/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1646300 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	213,79	213,79
28/07/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3617678 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28	110	9,60	9,60
28/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 6940070 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	1245	8,89	8,89
28/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29978 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	108051	1.913,43	1.913,43
28/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 375668 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	167,60	167,60
28/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4720 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	198,75	198,75
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7445 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
28/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7456 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12452 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	133,60	133,60
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12461 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	90,00	90,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12462 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	30,00	30,00
28/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12468 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	180,00	180,00
28/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12475 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	290,00	290,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29978 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	108051	833	40.182,13	40.182,13
28/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3617678 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110	6665	80,02	80,02
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 315297 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	169	358,99	358,99
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 45737 de STEELALLOY IND COM FITAS	763	454	126,00	126,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5764 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	7.600,00	7.600,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 254749 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	763	6417	140,00	140,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2003466 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	115,81	115,81
28/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12454 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	9,67	9,67
28/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12463 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	16,00	16,00
28/07/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12448 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	130,00	130,00
28/07/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1646300 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	1.781,60	1.781,60
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 520 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	767,23	767,23
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 544 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	677,00	677,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 547 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	481,44	481,44
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 553 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.450,80	1.450,80
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 555 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	11.536,00	11.536,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21011 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	680,00	680,00
28/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6940070 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1245	103511	134,59	134,59
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 375668 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	3.519,58	3.519,58
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3039 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.921,00	2.921,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10442 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	300,00	300,00
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12546 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	763	133416	30.683,84	30.683,84
28/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58260 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	2.072,07	2.072,07
28/07/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 126 de MF FERRAMENTARIA LTDA	41	139650	50.000,00	50.000,00
28/07/2021	6790 - VIEWWORKS CO LTDA - DESCONTOS OBTIDOS	7606	1269	1.677,31	1.677,31
	Total de débitos do dia			424.334,61	
	Total de créditos do dia				424.334,61
	**** DATA: 29/07/21 ****				
29/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT IAU 0273-79851-2	1463	496	44.400,00	44.400,00
29/07/2021	253459 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253459NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,56	615,56
29/07/2021	365407 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 365407NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.106,22	1.106,22
29/07/2021	270783 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 270783NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.239,50	2.239,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:240
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2021	25680 - ALVORADA AUTO PECAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 25680NE ALVORADA AUTO PECAS	131771	1463	272,45	272,45
29/07/2021	35908 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 35908NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	30,00	30,00
29/07/2021	14018 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14018NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.800,00	2.800,00
29/07/2021	7145 - DIGH-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007145NE DIGI-KEY	5441	1463	474,81	474,81
29/07/2021	10186 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10186NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
29/07/2021	24694 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24694NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,12	9.488,12
29/07/2021	7190 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007190NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	5.836,36	5.836,36
29/07/2021	31798 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31798NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	320,98	320,98
29/07/2021	614 - MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000614NE MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA	142987	1463	495,00	495,00
29/07/2021	1158 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001158NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	202,60	202,60
29/07/2021	2950 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002950NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.375,00	3.375,00
29/07/2021	23001 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23001NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	4.340,41	4.340,41
29/07/2021	28780 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28780NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	9.217,18	9.217,18
29/07/2021	LTP2350-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2350-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.950,00	2.950,00
29/07/2021	VLR REC CFE DOC 591765 GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME / 7488 - GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA - ME	3399	128734	723,17	723,17
29/07/2021	VLR REC CFE DOC 007152N CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / 7152 - CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A.	3	1550	17.500,00	17.500,00
29/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	44.400,00	44.400,00
29/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/07/2021	LT1029-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1029-LT CEF 0368-5498-0	3	137986	144.400,00	144.400,00
29/07/2021	LTP2351-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2351-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	43.600,00	43.600,00
29/07/2021	LTP2352-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2352-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	27.000,00	27.000,00
29/07/2021	VLR REC CFE DOC 007163N MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI / 7163 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	1	87739	1.257,75	1.257,75
29/07/2021	Transferencia conta aplicação	8	1	1.294,80	1.294,80
29/07/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7488 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	128734	736	723,17	723,17
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7479 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.351,98	3.351,98
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7480 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	38.268,70	38.268,70
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7481 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	7.600,00	7.600,00
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7482 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	90,00	90,00
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7483 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	10,00	10,00
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7486 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.748,00	4.748,00
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7487 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	375,00	375,00
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7490 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	994,00	994,00
29/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7491 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	43,83	43,83
29/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 315685 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	4,41	4,41
29/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 561579 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	178,92	178,92
29/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 81827 de USINA METAIS LTDA	28	763	1.786,09	1.786,09
29/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7484 de SANTA CASA DE CARIDADE DE DOM PEDRITO	79579	7	2,04	2,04
29/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7485 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	0,28	0,28
29/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7488 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	79579	7	86,78	86,78
29/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7489 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	79579	7	1,40	1,40
29/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	4,70	4,70
29/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	21,70	21,70
29/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4722 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	7,76	7,76
29/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4723 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	0,87	0,87
29/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 81827 de USINA METAIS LTDA	351	108051	933,41	933,41
29/07/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4721 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96201	96098	1.500,00	1.500,00
29/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4722 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	7,76	7,76
29/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4723 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	0,87	0,87
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12477 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12479 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.398,80	1.398,80
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12481 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	300,00	300,00
29/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12482 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	6.600,00	6.600,00
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 561579 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	994,00	994,00
29/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5719 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	41,00	41,00
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 81827 de USINA METAIS LTDA	108051	131	19.601,53	19.601,53
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 315685 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	169	36,80	36,80
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5720 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	194,80	194,80
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12447 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.539,53	1.539,53
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12476 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	145,10	145,10
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23019 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.421,13	1.421,13
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23020 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.356,25	1.356,25
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23303 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	38,65	38,65
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23304 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	150,60	150,60
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23306 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,90	0,90
29/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23310 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	465,82	465,82
29/07/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12478 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	350,00	350,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:241
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9834 de MAURILIO FAGUNDES - ME	763	105124	220,00	220,00
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5357 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	1.600,00	1.600,00
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14348 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.800,00	3.800,00
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75183 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	201,28	201,28
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75203 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	224,91	224,91
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75204 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	178,21	178,21
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75250 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	204,77	204,77
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75277 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	105,84	105,84
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75315 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	184,51	184,51
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75373 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	202,97	202,97
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75374 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	87,24	87,24
29/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75394 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	71,17	71,17
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3033 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	375,00	375,00
29/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3054 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.748,00	4.748,00
29/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 80095 de DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	871	142177	1.286,59	1.286,59
29/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 53656 de CLARO S.A.	871	142964	6.114,16	6.114,16
29/07/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
	Total de débitos do dia			484.061,60	
	Total de créditos do dia				484.061,60
	**** DATA: 30/07/21 ****				
30/07/2021	LT1030-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1030-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	3.751,31	3.751,31
30/07/2021	LT1031-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1031-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	406,47	406,47
30/07/2021	LT1032-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1032-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	320,04	320,04
30/07/2021	7858 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007858NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.139,22	2.139,22
30/07/2021	1087383 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	151,58	151,58
30/07/2021	307491 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131541	1463	130,66	130,66
30/07/2021	1424 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.275,00	1.275,00
30/07/2021	1425 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.200,00	1.200,00
30/07/2021	287 - FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000287NE FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA.	138454	1463	2.000,00	2.000,00
30/07/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	334.850,00	334.850,00
30/07/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	211.500,00	211.500,00
30/07/2021	SF2062-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2062-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	55.500,00	55.500,00
30/07/2021	TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB / TRANSF-LT BB 59470-9	1	776	249.328,32	249.328,32
30/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.228,68	1.228,68
30/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
30/07/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	303,25	303,25
30/07/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.399,66	1.399,66
30/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	509,34	509,34
30/07/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	517,11	517,11
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	379,57	379,57
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	431,05	431,05
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	296,19	296,19
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
30/07/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
30/07/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	581,48	581,48
30/07/2021	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.625,08	1.625,08
30/07/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
30/07/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	510,83	510,83
30/07/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
30/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.128,33	1.128,33
30/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
30/07/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	276,76	276,76
30/07/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.277,36	1.277,36
30/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	840,00	840,00
30/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	470,20	470,20
30/07/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
30/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	989,97	989,97
30/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	375,09	375,09

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:242
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
30/07/2021	3593545 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 3593545NE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6665	1463	80,02	80,02
30/07/2021	4741 - ZE OLEO SUPER TROCA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004741NE ZE OLEO SUPER TROCA	142540	1463	351,25	351,25
30/07/2021	20737 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 20737NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	297,50	297,50
30/07/2021	1997585 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1997585NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	187,20	187,20
30/07/2021	215927 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 215927NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	132871	1463	1.422,15	1.422,15
30/07/2021	272071 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 272071NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.015,56	1.015,56
30/07/2021	87273 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 87273NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	161,70	161,70
30/07/2021	359387 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
30/07/2021	359388 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,41	60,41
30/07/2021	359008 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	119,16	119,16
30/07/2021	359297 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	80,00	80,00
30/07/2021	358791 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	112,63	112,63
30/07/2021	7402 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007402NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
30/07/2021	22920 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22920NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	1.991,23	1.991,23
30/07/2021	272070 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 272070NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	6.309,34	6.309,34
30/07/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED UNIMED	693	1463	3.832,75	3.832,75
30/07/2021	IRPJ A RECOLHER - IRPJ TRIMESTRAL 3 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IRPJ TRI TRIBUTOS	56	1463	254.346,95	254.346,95
30/07/2021	CSLL A RECOLHER - CSL TRIMESTRAL 3 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB CSL TRI TRIBUTOS	57	1463	137.896,71	137.896,71
30/07/2021	72 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000072NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	1.190,76	1.190,76
30/07/2021	57 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	784,91	784,91
30/07/2021	56 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.500,00	1.500,00
30/07/2021	52 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.297,00	1.297,00
30/07/2021	45 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000045NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.100,00	3.100,00
30/07/2021	586165 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 586165NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	12.300,00	12.300,00
30/07/2021	1032 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	750,00	750,00
30/07/2021	1030 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	1.040,00	1.040,00
30/07/2021	1035 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	320,00	320,00
30/07/2021	1041 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	388,00	388,00
30/07/2021	1643852 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	114,62	114,62
30/07/2021	1087390 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	207,78	207,78
30/07/2021	5751197 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	98,48	98,48
30/07/2021	1644708 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	122,00	122,00
30/07/2021	1423888 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	118,92	118,92
30/07/2021	205876 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	106968	1463	601,93	601,93
30/07/2021	9383 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009383NE EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA	3889	1463	2.250,00	2.250,00
30/07/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 15/07 3FUNC PCP / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	34,50	34,50
30/07/2021	CAIXA LEITORA CARTAO CHOINSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	150,00	150,00
30/07/2021	TESTE COVID SAYARA/MARCO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	846	1463	90,00	90,00
30/07/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.363,60	1.363,60
30/07/2021	123307 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 123307NE ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	6644	1463	599,67	599,67
30/07/2021	2960 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002960NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	812,67	812,67
30/07/2021	73 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	2.500,00	2.500,00
30/07/2021	74 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	750,00	750,00
30/07/2021	202145 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	880,00	880,00
30/07/2021	202140 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	2.160,00	2.160,00
30/07/2021	1003 - JULIO CEZAR FANTINEL / VLR AMORTIZ CFE DOC 001003NE JULIO CEZAR FANTINEL	139436	1463	280,00	280,00
30/07/2021	288763 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 288763NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	1.140,14	1.140,14
30/07/2021	315 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000315NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
30/07/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50
30/07/2021	1315 - MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001315NE MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	134918	1463	2.550,00	2.550,00
30/07/2021	13944 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 13944NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.900,00	2.900,00
30/07/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 591164 - VAGALHOES / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VAGALHOES ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	5.800,00	5.800,00
30/07/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID KNAPIK / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	1463	90,00	90,00
30/07/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
30/07/2021	364 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000364NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	3.000,00	3.000,00
30/07/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.197,80	5.197,80
30/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 591932 - MEDBRAZIL - FORTALEZA - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	23.100,00	23.100,00
30/07/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 591896 - IMIP - RECIFE - PE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	26.474,80	26.474,80
30/07/2021	115783 - PIRES DO RIO - CITEP COM E IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 115783NE PIRES DO RIO - CITEP COM E IND	131239	1463	9.011,19	9.011,19
30/07/2021	126 - MF FERRAMENTARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE MF FERRAMENTARIA	139650	5066	20.000,00	20.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:243
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	10026 - FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 10026NE FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA - EPP	142971	5066	3.664,80	3.664,80
30/07/2021	7280 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007280NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	3.858,49	3.858,49
30/07/2021	7280 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007280NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	86.715,96	86.715,96
30/07/2021	7382 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007382NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	6.058,25	6.058,25
30/07/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	25.500,30	25.500,30
30/07/2021	7448 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007448NE MOUSER	102367	5066	4.022,26	4.022,26
30/07/2021	7202 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007202NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	120.911,44	120.911,44
30/07/2021	JUROS/MULTAS - JUROS TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS BB LT BB 59470-9	1269	776	5.301,96	5.301,96
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - LT BB IOF TITULOS DESCONTADOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB IOF LT BB 59470-9	1276	776	1.755,38	1.755,38
30/07/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	648,55	648,55
30/07/2021	318 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003183NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.250,00	2.250,00
30/07/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID CARRAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	90,00	90,00
30/07/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID BEKI / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	90,00	90,00
30/07/2021	6 - AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000006NE AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA	142591	3	2.900,00	2.900,00
30/07/2021	126 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	7.700,00	7.700,00
30/07/2021	VLR REC CFE DOC 007342N MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE / 7342 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	3	142741	223.500,00	223.500,00
30/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	334.850,00	334.850,00
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
30/07/2021	LOCACAO SALLES	3	3399	50.000,00	50.000,00
30/07/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CASA DE CA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 592050 - CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE - MG	3	3399	50.000,00	50.000,00
30/07/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1	2.333,04	2.333,04
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	438,73	438,73
30/07/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	516,82	516,82
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	299,37	299,37
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	185,10	185,10
30/07/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	371,42	371,42
30/07/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	575,30	575,30
30/07/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	273,64	273,64
30/07/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
30/07/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	192,02	192,02
30/07/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
30/07/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	188,93	188,93
30/07/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	458,95	458,95
30/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	258,40	258,40
30/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
30/07/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	309,61	309,61
30/07/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
30/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	682,01	682,01
30/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
30/07/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	195,12	195,12
30/07/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,58	900,58
30/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	612,36	612,36
30/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
30/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.156,85	2.156,85
30/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
30/07/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	348,05	348,05
30/07/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.606,49	1.606,49
30/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	994,99	994,99
30/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
30/07/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	896,22	896,22
30/07/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:244
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	158,90	158,90
30/07/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	733,49	733,49
30/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	497,31	497,31
30/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
30/07/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	111,47	111,47
30/07/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
30/07/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	197,22	197,22
30/07/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
30/07/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	354,23	354,23
30/07/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	193,84	193,84
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	108,87	108,87
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	107,06	107,06
30/07/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
30/07/2021	VLR REC CFE DOC 006921N CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA / 6921 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA	1	142391	6.300,00	6.300,00
30/07/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	428,48	428,48
30/07/2021	871 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000871NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	4.650,00	4.650,00
30/07/2021	1181 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001181NE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	4271	1	4.465,00	4.465,00
30/07/2021	1435 - EBERSON S GONCALVES ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001435NE EBERSON S GONCALVES ME	4727	1	1.750,00	1.750,00
30/07/2021	1541 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	2.500,00	2.500,00
30/07/2021	1561 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	823,00	823,00
30/07/2021	515872 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 515872NE ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	105621	1	22,30	22,30
30/07/2021	438 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITAIS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000438NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITAIS	94142	1	5.025,00	5.025,00
30/07/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID EDILSON/TADEU / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	1	180,00	180,00
30/07/2021	8516 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008516NE U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	1	5.721,00	5.721,00
30/07/2021	15017 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15017NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	261,00	261,00
30/07/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.139,05	1.139,05
30/07/2021	1941 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
	CFE DOC 001941NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.675,00	2.675,00
30/07/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	211.500,00	211.500,00
30/07/2021	LTP2353-MI BB 75460-9 / LTP2353-LT BB 59470-9	2312	1	33.550,00	33.550,00
30/07/2021	VLR REC CFE DOC 007512N TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS				
	EIRELI / 7512 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	1	142801	56.728,41	56.728,41
30/07/2021	VLR REC CFE DOC 007118N MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI / 7118 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	1	87739	3.420,00	3.420,00
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA DESCONTO TITULO LIBERACAO TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR DESC LT BB 59470-9	1276	1	100,00	100,00
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	10,53	10,53
30/07/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
30/07/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
30/07/2021	Transferencia conta aplicação	1	8	1.294,81	1.294,81
30/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7501 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	137727	75	63.000,00	63.000,00
30/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7506 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	225.519,28	225.519,28
30/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7511 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	48.048,78	48.048,78
30/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7512 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	94.897,89	94.897,89
30/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7509 de INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	142929	75	240.680,00	240.680,00
30/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7510 de MEDBRAZIL SERVICOS DE SAUDE LTDA	142935	75	210.000,00	210.000,00
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7495 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	300,00	300,00
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7499 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3,10	3,10
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7500 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-LETR.IND.LTDA	96001	96135	2.774,90	2.774,90
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7502 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	435,00	435,00
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7503 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	517,44	517,44
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7507 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.451,20	6.451,20
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7508 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8.250,00	8.250,00
30/07/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7514 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	501,40	501,40
30/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 194555 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.885,00	2.885,00
30/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 330265 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	111,00	111,00
30/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 58349 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	57,46	57,46
30/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 98303 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	28	763	774,19	774,19
30/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 330265 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	277,49	277,49
30/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 58349 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	71,82	71,82

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:245
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 98303 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	351	763	322,56	322,56
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7501 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	4.200,00	4.200,00
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7504 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7505 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7506 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	15.476,81	15.476,81
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7509 de INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	79579	7	16.847,60	16.847,60
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7510 de MEDBRAZIL SERVICOS DE SAUDE LTDA	79579	7	14.700,00	14.700,00
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7511 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	3.297,47	3.297,47
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7512 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	6.512,60	6.512,60
30/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7501 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.000,00	3.000,00
30/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7506 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	4.421,95	4.421,95
30/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7509 de INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	78	50	11.460,95	11.460,95
30/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7510 de MEDBRAZIL SERVICOS DE SAUDE LTDA	78	50	10.000,00	10.000,00
30/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7511 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	942,13	942,13
30/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7512 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	1.860,74	1.860,74
30/07/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7513 de CLINICA SALLES LTDA	78	50	5.619,05	5.619,05
30/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	5.527,98	5.527,98
30/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	25.513,80	25.513,80
30/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1647805 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	14,26	14,26
30/07/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 520825 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
30/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4720 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	198,75	198,75
30/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4724 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	93,14	93,14
30/07/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4725 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	16,92	16,92
30/07/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86944 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	1.343,31	1.343,31
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4724 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	93,14	93,14
30/07/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4725 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	16,92	16,92
30/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	51	79	1.988,18	1.988,18
30/07/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 07/21	79	51	443,79	443,79
30/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	52	80	9.176,22	9.176,22
30/07/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 07/21	80	52	2.048,25	2.048,25
30/07/2021	Venda de produto conf. NF nº 7501 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - TRANSFERENCIA MELHOR VISUALIZAÇÃO	136863	137727	63.000,00	63.000,00
30/07/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12487 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	6.600,00	6.600,00
30/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5728 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	8.250,00	8.250,00
30/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 520825 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
30/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 330265 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	763	5625	3.052,39	3.052,39
30/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 98303 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	763	6341	6.773,76	6.773,76
30/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 561 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	173,54	173,54
30/07/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12484 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	435,00	435,00
30/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1647805 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	97086	118,80	118,80
30/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 559 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	245,08	245,08
30/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 563 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	9.000,00	9.000,00
30/07/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 7964 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.517,54	1.517,54
30/07/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75459 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	71,55	71,55
30/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58349 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	550,62	550,62
30/07/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1700 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	2.091,00	2.091,00
30/07/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 361 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	589,50	589,50
30/07/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 362 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	387,90	387,90
30/07/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 367 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	378,90	378,90
30/07/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 368 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	331,20	331,20
30/07/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 369 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	4.500,00	4.500,00
	Total de débitos do dia			3.963.266,67	
	Total de créditos do dia				3.963.266,67
	**** DATA: 31/07/21 ****				
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	153		5.676,66	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	153		840,99	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		21		2.522,96
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	153		5,35	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	154		36,13	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		844		120,17
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		845		3,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		153		6,44
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		845		3,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		2,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		20,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		83,99
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		110,27
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		59		31,75
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		47		550,64
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		771		3.104,91
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	498	47	1.310,53	1.310,53
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	498	47	65,53	65,53
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	498	47	380,06	380,06
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		4.561,92	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		675,84	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		21		1.658,88
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		2.095,10	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		845		2,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		1,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		15,52
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		73,34
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		59		888,24
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		47		751,98
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		771		3.941,90
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	839	47	1.466,57	1.466,57
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	839	47	73,33	73,33
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	839	47	425,31	425,31
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	840	48	586,62	586,62
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	7378		1.377,20	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		771		1.377,20
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	7378		878,54	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		771		878,54
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		2.277,00	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		379,50	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	23		137,31	

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:246
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	1061		1.709,01	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		21		1.518,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	153		0,38	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	154		2,59	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		845		0,68
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		845		1,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		1,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		47		462,87
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		771		813,23
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		23		1.709,01
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	498	47	873,70	873,70
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	498	47	43,68	43,68
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	498	47	253,37	253,37
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	246	48	349,47	349,47
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		18.852,66	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		2.792,99	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		21		8.378,96
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	91		48,17	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	92		325,10	
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		844		70,08
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		845		6,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		91		49,18
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		845		7,00
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		325,03
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		846		543,26
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		59		1.018,65
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		47		2.062,72
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021		771		9.558,04
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	839	47	4.393,94	4.393,94
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	839	47	219,70	219,70
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	839	47	1.274,24	1.274,24
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	840	48	1.757,56	1.757,56
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		6.600,45
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		26.381,13
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	6.274,36	6.274,36
31/07/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		32.981,58	
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		830,99
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		3.489,78
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	146,25	146,25
31/07/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	80050		4.320,77	
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		109,08
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		270,15
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	436,32	436,32
31/07/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		379,23	
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		619,84
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		3.037,77
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	235,95	235,95
31/07/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		3.657,61	
31/07/2021	Crédito de icms apurado no mês de 07/21	28	29	41,97	41,97
31/07/2021	Crédito de icms apurado no mês de 07/21	28	763	2.002,71	2.002,71
31/07/2021	Vir ICMS diferencial de alíquotas ref. 07/21	79579	7	366,85	366,85
31/07/2021	Icms crédito presumido no mês de 07/21	28	102143	232.186,02	232.186,02
31/07/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 07/21	1288	56	36.974,45	36.974,45
31/07/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 07/21	1289	57	33.264,33	33.264,33
31/07/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 7 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA				
31/07/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 687 de CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	5943	64	388,05	388,05
31/07/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 98 de AMPLOMED LTDA	134373	64	66,75	66,75
31/07/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 54204 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	142616	64	90,00	90,00
31/07/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 7365 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	56	1288	3.780,00	3.780,00
31/07/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 835 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56	1288	53,73	53,73
31/07/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 54204 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	56	1288	16,76	16,76
31/07/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 7365 de GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	57	1289	3.402,00	3.402,00
31/07/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 835 de TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57	1289	48,35	48,35
31/07/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 07/21	1288	56	15,08	15,08
31/07/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 07/21	1288	56	180,00	180,00
31/07/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 07/21	1288	56	22.387,44	22.387,44
31/07/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 07/21	1288	56	3.277,20	3.277,20
31/07/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 07/21	1289	57	1.966,32	1.966,32
31/07/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 07/21	1289	57	161,99	161,99
31/07/2021	Apuração ICMS	7	28	304.174,82	304.174,82
31/07/2021	Apuração IPI	50	351	120.792,58	120.792,58
31/07/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	169.376,61	169.376,61
31/07/2021	Folha de Pagamento	156	1061	705,44	705,44
31/07/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,41	56,41
31/07/2021	Folha de Pagamento	498	1061	189,05	189,05
31/07/2021	Folha de Pagamento	241	1061	788,48	788,48
31/07/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,07	63,07
31/07/2021	Folha de Pagamento	839	1061	211,31	211,31
31/07/2021	Folha de Pagamento	241	1061	422,00	422,00
31/07/2021	Folha de Pagamento	840	1061	33,76	33,76
31/07/2021	Folha de Pagamento	839	1061	113,10	113,10
31/07/2021	Folha de Pagamento	157	1405	529,08	529,08
31/07/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,32	42,32
31/07/2021	Folha de Pagamento	498	1405	141,80	141,80
31/07/2021	Folha de Pagamento	280	1405	591,36	591,36
31/07/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,30	47,30
31/07/2021	Folha de Pagamento	839	1405	158,48	158,48
31/07/2021	Folha de Pagamento	280	1405	316,50	316,50
31/07/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,32	25,32
31/07/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,83	84,83
31/07/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.776,74	1.776,74
31/07/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.776,74	1.776,74
31/07/2021	Folha de Pagamento	840	1405	142,10	142,10
31/07/2021	Folha de Pagamento	839	1405	476,17	476,17
31/07/2021	Folha de Pagamento	241	1061	2.374,82	2.374,82
31/07/2021	Folha de Pagamento	840	1061	189,95	189,95
31/07/2021	Folha de Pagamento	839	1061	636,46	636,46
31/07/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	3.377.280,00	3.377.280,00
31/07/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	1	94314	16.654,98	16.654,98
31/07/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	3	94314	24.991,72	24.991,72
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7018	3399	135935	67.700,00	67.700,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7070	3399	135935	61.300,00	61.300,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7119	3399	135935	61.300,00	61.300,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7120	3399	135935	61.300,00	61.300,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:247

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7121	3399	135935	61.300,00	61.300,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7311	3399	135935	61.300,00	61.300,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7312	3399	135935	61.300,00	61.300,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7313	3399	135935	61.300,00	61.300,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7314	3399	135935	61.300,00	61.300,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 7101	3399	138691	54.000,00	54.000,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 7154	3399	138691	54.000,00	54.000,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 7155	3399	138691	54.000,00	54.000,00
31/07/2021	BAIXA PEDIDO 580039 KONIMAGEM REF NF 7156	3399	138691	54.000,00	54.000,00
31/07/2021	Transferencia PRINCIPAL +JUROS EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 2.100K 16x16 parcelas LP/CP	136173	136171	64.366,40	64.366,40
31/07/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMOB BB GIRO EMPRESA 2.100K 16x16 parcelas LP/CP	136172	136174	730,04	730,04
31/07/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	18.165,23	18.165,23
31/07/2021	RETENÇÃO PIS REF. NF 15/16 SHIMADZU	51	136863	5,72	5,72
31/07/2021	RETENÇÃO COFINS REF NF 15/16 SHIMADZU	52	136863	26,40	26,40
31/07/2021	RETENÇÃO CSLL REF NF 15/16 SHIMADZU	57	136863	8,00	8,00
31/07/2021	REF NF 15/16 SHIMADZU	1275	136863	0,80	0,80
31/07/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	246	48	524,24	524,24
31/07/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
31/07/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
31/07/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 03/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
31/07/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
31/07/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 07/2021	5040	1166	1.060,86	1.060,86
31/07/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 07/2021	5040	1162	834,97	834,97
31/07/2021	amortização Sftware ref. competencia 07/2021	5040	1167	207,54	207,54
31/07/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 07/2021	5040	1165	109,80	109,80
31/07/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 07/2021	166	1160	1.316,45	1.316,45
31/07/2021	TRANSF SALDO CONTA CLIENTE SAFETRONIC P/CONTA EMPREST SAFETRONIC - ENCONTRO DE CONTAS	1033	625	8.000,00	8.000,00
31/07/2021	TRANSF SALDO CONTA FORNECD SAFETRONIC P/CONTA EMPREST SAFETRONIC - ENCONTRO DE CONTAS	4950	1033	24.745,37	24.745,37
31/07/2021	TRANSF SALDO CONTA CLIENTE MERPE P/CONTA EMPREST MERPE - ENCONTRO DE CONTAS	1581	2312	80,00	80,00
31/07/2021	TRANSF SALDO CONTA FORNECEDORES MERPE P/CONTA EMPREST MERPE - ENCONTRO DE CONTAS	477	2312	221,21	221,21
31/07/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	776	94314	271.785,67	271.785,67
31/07/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 07/2021	1191	763	1.111.456,03	1.111.456,03
31/07/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	63.752,88	63.752,88
	Total de débitos do dia			6.839.876,48	
	Total de créditos do dia				6.839.876,48
	**** DATA: 01/08/21 ****				
01/08/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	94314	1	16.654,98	16.654,98
01/08/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	94314	3	24.991,72	24.991,72
01/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/08/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	94314	776	271.785,67	271.785,67
	Total de débitos do dia			337.864,23	
	Total de créditos do dia				337.864,23
	**** DATA: 02/08/21 ****				
02/08/2021	251658 - FERTEMP COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 251658NE FERTEMP COMERCIAL LTDA	4451	1463	544,72	544,72
02/08/2021	16089 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 16089NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	1.508,00	1.508,00
02/08/2021	6705 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006705NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
02/08/2021	5234 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005234NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,34	533,34
02/08/2021	5696 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005696NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	15.000,00	15.000,00
02/08/2021	586967 - GRUPO GONÇALVES DIAS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 586967NE GRUPO GONÇALVES DIAS S/A	132865	1463	3.030,69	3.030,69
02/08/2021	306524 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 306524NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	1.727,95	1.727,95
02/08/2021	50 - EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000050NE EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	142326	1463	1.688,75	1.688,75
02/08/2021	20719 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 20719NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	680,00	680,00
02/08/2021	18692 - FGVTN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18692NE FGVTN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,52	1.558,52
02/08/2021	226 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 226NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	524,44	524,44
02/08/2021	75546 - VEXIOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 75546NE VEXIOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME	7357	1463	1.083,00	1.083,00
02/08/2021	6940070 - RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 6940070NE RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	103511	1463	134,59	134,59
02/08/2021	75183 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	201,28	201,28
02/08/2021	75204 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	178,21	178,21
02/08/2021	75203 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	224,91	224,91
02/08/2021	75132 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.511,56	1.511,56
02/08/2021	75103 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	183,42	183,42
02/08/2021	75068 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	108,04	108,04
02/08/2021	74995 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	191,51	191,51
02/08/2021	75058 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	189,86	189,86
02/08/2021	74967 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	201,16	201,16
02/08/2021	269 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000269NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	560,00	560,00
02/08/2021	6425 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006425NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
02/08/2021	8183 - UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008183NE UNIVERSAL COM DE TINTAS E COMPLEM. LTDA	129277	1463	180,00	180,00
02/08/2021	303527 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 303527NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	4.067,56	4.067,56
02/08/2021	47047 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47047NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.130,83	1.130,83
02/08/2021	72763 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 72763NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	803,78	803,78
02/08/2021	80674 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80674NE USINA METAIS LTDA	131	1463	1.083,56	1.083,56
02/08/2021	203921 - INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 203921NE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	98371	1463	716,00	716,00
02/08/2021	517718 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
02/08/2021	516626 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:248
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	48733 - BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 48733NE BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA.	122371	1463	806,43	806,43
02/08/2021	60643 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60643NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	26,15	26,15
02/08/2021	28655 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28655NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	23.788,39	23.788,39
02/08/2021	141395 - THORNTON ELETROINICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 141395NE THORNTON ELETROINICA LTDA	6308	1463	1.330,41	1.330,41
02/08/2021	71720 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71720NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	15.196,44	15.196,44
02/08/2021	8389 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008389NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	55,24	55,24
02/08/2021	126741 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 126741NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	4.102,00	4.102,00
02/08/2021	16777 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16777NE ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	222,60	222,60
02/08/2021	1868 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	320,00	320,00
02/08/2021	1920 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	1.640,00	1.640,00
02/08/2021	1161 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001161NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	196,00	196,00
02/08/2021	2968 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	418,00	418,00
02/08/2021	2966 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	131,33	131,33
02/08/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO DIGITAL - 20 CREDITOS / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO DESPESAS VENDAS	84500	1463	94,20	94,20
02/08/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARTAO MARCO PASSAGENS CASSIA SAO JOAO DA BARRA/TERESOPOLIS RJ 14 18/06 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	254,43	254,43
02/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7517 - MOUSER - Id 785 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	19.899,75	19.899,75
02/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 744 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	17.094,52	17.094,52
02/08/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
02/08/2021	LTP2354-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2354-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	3.650,00	3.650,00
02/08/2021	LTP2355-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2355-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	52.950,00	52.950,00
02/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	154.650,00	154.650,00
02/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 592050 - CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.874,00	5.874,00
02/08/2021	7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	295,00	295,00
02/08/2021	7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	862,89	862,89
02/08/2021	7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	214,00	214,00
02/08/2021	7517 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007517NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
02/08/2021	7517 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007517NE MOUSER	102367	1463	804,41	804,41
02/08/2021	7517 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007517NE MOUSER	102367	1463	101,65	101,65
02/08/2021	VLR REC CFE DOC CREDITO QM COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / OUTROS VALORES A RECEBER - CREDITO QM	1463	5066	723,54	723,54
02/08/2021	VLR REC CFE DOC 592070 CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE / 7516 - CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	3399	143107	50.000,00	50.000,00
02/08/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	1.788,58	1.788,58
02/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	867,86	867,86
02/08/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	5.750,00	5.750,00
02/08/2021	VLR REC CFE DOC 007162N IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL / 7162 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	3	142473	95.900,00	95.900,00
02/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	47.100,00	47.100,00
02/08/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 03/08 LEVAR MOVEIS/TRAZER ARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
02/08/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PRIMAVERA DO LESTE MT 29/06 LEVAR RX MONOFASICO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.500,00	1.500,00
02/08/2021	LTP2356-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2356-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	24.950,00	24.950,00
02/08/2021	LTP2358-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2358-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	104.500,00	104.500,00
02/08/2021	LTP2359-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2359-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	50.150,00	50.150,00
02/08/2021	VLR REC CFE DOC 006921N CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA / 6921 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA	3	142391	147.000,00	147.000,00
02/08/2021	LTP2360-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2360-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	18.800,00	18.800,00
02/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO POR DO SOL ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 592297 - POR DO SOL ENERGIA SOLAR E LAZER - UBERABA - MG	3	3399	4.800,00	4.800,00
02/08/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS LT BB 59470-9	1269	1	219,48	219,48
02/08/2021	VLR REC CFE DOC 007091N SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE / 7091 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	1	6407	460.000,00	460.000,00
02/08/2021	VLR REC CFE DOC 007427N ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. / 7427 - ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	1	142786	8.096,48	8.096,48
02/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7998 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., - Id 780 e Id 819 = 1.280,88 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB ANTECH E ADTO A FORNECEDOR	5066	1	11.732,82	11.732,82
02/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
02/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO ANTECH / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
02/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	261.900,00	261.900,00
02/08/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1	2.149,73	2.149,73
02/08/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1	175.123,37	175.123,37
02/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	47.100,00	47.100,00
02/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	261.900,00	261.900,00
02/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7516 de CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	143107	75	97.900,00	97.900,00
02/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7515 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	500,00	500,00
02/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7518 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	739,40	739,40
02/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7521 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	161,75	161,75
02/08/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 21331299 de OI S.A.	777	3785	168,60	168,60
02/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF nº 5726 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	57,00	57,00
02/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 294590 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	813,35	813,35
02/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28890 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	234,00	234,00
02/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 565 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	0,80	0,80
02/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5727 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	70,00	70,00
02/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 564 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	44,10	44,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:249
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7517 de MOUSER	763	102367	73.753,64	73.753,64
02/08/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 19852112 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	152,21	152,21
02/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 83 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	500,00	500,00
02/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1437346 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	109,49	109,49
02/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75309 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.957,51	1.957,51
02/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75535 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	425,65	425,65
02/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7522 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	74.971,77	74.971,77
02/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 53438 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	848	136053	112,88	112,88
02/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22454 de AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	763	141090	161,75	161,75
02/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 293440 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	946	7639	137,72	137,72
02/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 294590 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	88,74	88,74
02/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 294590 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	73,95	73,95
02/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7517 de MOUSER	351	763	5.941,63	5.941,63
02/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7522 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	3.181,26	3.181,26
02/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7516 de CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	79579	7	11.748,00	11.748,00
02/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7519 de MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	79579	7	1,20	1,20
02/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7520 de MUNICIPIO DE RUBIM	79579	7	1,21	1,21
02/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7523 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
02/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7524 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	79579	7	2,10	2,10
02/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7516 de CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	78	50	4.661,90	4.661,90
02/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7525 de ACERTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	78	50	4.571,43	4.571,43
02/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	606,05	606,05
02/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	2.797,14	2.797,14
02/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1437346 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	13,14	13,14
02/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4727 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	9.324,00	9.324,00
02/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7504 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
02/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7431	3399	142801	900,00	900,00
	Total de débitos do dia			2.462.513,67	
	Total de créditos do dia				2.462.513,67
	**** DATA: 03/08/21 ****				
03/08/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 25180 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
03/08/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 25180 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
03/08/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 25180 de EMPRESA AUXILIAR SEGURANÇA LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
03/08/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 25180 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	242,19	242,19
03/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF ITAU LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	33,75	33,75
03/08/2021	450 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000450NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.500,12	6.500,12
03/08/2021	1995246 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1995246NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	550,03	550,03
03/08/2021	44170 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO / VLR AMORTIZ CFE DOC 44170NE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	137928	1463	324,00	324,00
03/08/2021	42686 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42686NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,66	601,66
03/08/2021	10348 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10348NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	720,00	720,00
03/08/2021	6379 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006379NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
03/08/2021	2531 - P & V ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002531NE P & V ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA	142622	1463	240,00	240,00
03/08/2021	25843 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25843NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
03/08/2021	28692 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28692NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	31,88	31,88
03/08/2021	59590 - COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59590NE COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA	124080	1463	602,68	602,68
03/08/2021	2090 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002090NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.013,84	1.013,84
03/08/2021	2092 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002092NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	506,92	506,92
03/08/2021	28362 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28362NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.394,40	1.394,40
03/08/2021	1162 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001162NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	457,12	457,12
03/08/2021	1240 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001240NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	902,50	902,50
03/08/2021	2077 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002077NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	960,65	960,65
03/08/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	77,60	77,60
03/08/2021	LTP2361-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2361-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	100,00	100,00
03/08/2021	LTP2362-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2362-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	900,00	900,00
03/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	190,00	190,00
03/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	583,00	583,00
03/08/2021	VLR REC CFE DOC 007017N FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA / 7017 - FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	3	142444	239.000,00	239.000,00
03/08/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ALEX JUSTINO PATO BRANCO PR 03-13/08 MONTAR MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	600,00	600,00
03/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	18.100,00	18.100,00
03/08/2021	Mi6731-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6731-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	325,50	325,50
03/08/2021	116004 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 116004NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	431,67	431,67
03/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	18.100,00	18.100,00
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7545 de VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	115661	75	23.636,90	23.636,90
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7547 de VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	115661	75	82.519,91	82.519,91
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7536 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	18.212,04	18.212,04
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7537 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	42.621,57	42.621,57
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7538 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	79.745,48	79.745,48
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7539 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	179.020,46	179.020,46
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7540 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	15.034,62	15.034,62
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7541 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	47.273,80	47.273,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:250
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7542 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	30.472,23	30.472,23
03/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7543 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	75	111.401,87	111.401,87
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7526 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	741,25	741,25
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7527 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	44,10	44,10
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7528 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1,02	1,02
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7529 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	653,92	653,92
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7530 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.814,97	1.814,97
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7531 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	71,77	71,77
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7533 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	14.161,60	14.161,60
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7534 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	821,60	821,60
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7535 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7544 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21.228,00	21.228,00
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7548 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7549 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	407,03	407,03
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7550 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.395,60	3.395,60
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7551 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.305,80	1.305,80
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7552 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7553 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	291,60	291,60
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7556 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.802,80	1.802,80
03/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7557 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	214,31	214,31
03/08/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 17 a UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	74	1.580,70	1.580,70
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 353 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	835,74	835,74
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12480 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.780,00	1.780,00
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12490 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	821,60	821,60
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12491 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1,02	1,02
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12492 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50,00	50,00
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12496 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50,00	50,00
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12497 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	69,21	69,21
03/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12494 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	9,00	9,00
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 998827 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	4217	852,44	852,44
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28965 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	1.170,00	1.170,00
03/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 59782 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	15.896,06	15.896,06
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 81713 de CROMAX ELETRON. LTDA.	763	5533	1.331,98	1.331,98
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 179975 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.395,61	3.395,61
03/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 214137 de BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	763	1262	9,02	9,02
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2004680 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	441,72	441,72
03/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12459 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1,00	1,00
03/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12465 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	10,50	10,50
03/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12483 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.073,84	3.073,84
03/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23340 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,16	5,16
03/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23341 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,03	11,03
03/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 574 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	14.161,60	14.161,60
03/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12486 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	75,20	75,20
03/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6460 de PRECISAO METALURGICA LTDA	96158	96017	33.750,00	33.750,00
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 567 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	18,49	18,49
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 571 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	7.650,00	7.650,00
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 575 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	291,60	291,60
03/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 573 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.500,00	2.500,00
03/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 581 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.940,00	2.940,00
03/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 584 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.940,00	2.940,00
03/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14470 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.600,00	2.600,00
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7555 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	4.984,87	4.984,87
03/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4455 de MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	140675	21.228,00	21.228,00
03/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1934 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	101	7443	380,58	380,58
03/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 105907 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	121,16	121,16
03/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 25180 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
03/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 214137 de BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	28	763	1,08	1,08
03/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7555 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	28	763	1.123,73	1.123,73
03/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 81713 de CROMAX ELETRON. LTDA.	28	763	156,71	156,71
03/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 998827 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	28	763	88,95	88,95
03/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 81713 de CROMAX ELETRON. LTDA.	351	763	26,12	26,12
03/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 998827 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	351	763	111,19	111,19
03/08/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 17 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	107	6	31,61	31,61
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7536 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	1.249,85	1.249,85
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7537 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	2.925,01	2.925,01
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7538 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	5.472,73	5.472,73

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:251
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7539 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	12.285,72	12.285,72
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7540 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	1.031,79	1.031,79
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7541 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	3.244,28	3.244,28
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7542 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	2.091,23	2.091,23
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7543 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	79579	7	7.645,23	7.645,23
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7545 de VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	1.622,14	1.622,14
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7547 de VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	5.663,13	5.663,13
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7536 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	357,10	357,10
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7537 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	835,72	835,72
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7538 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	1.563,64	1.563,64
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7539 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	3.510,21	3.510,21
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7540 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	294,80	294,80
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7541 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	926,94	926,94
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7542 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	597,49	597,49
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7543 de TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	78	50	2.184,35	2.184,35
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7545 de VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	78	50	463,47	463,47
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7547 de VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	78	50	1.618,04	1.618,04
03/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7554 de BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	78	50	11.666,67	11.666,67
03/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	4.024,59	4.024,59
03/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	18.575,05	18.575,05
03/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 293507 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	946	7639	87,85	87,85
03/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 105906 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
03/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 180 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	6517	141918	444,00	444,00
03/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4728 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	5.439,00	5.439,00
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7539	3399	142801	179.020,46	179.020,46
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7542	3399	142801	29.208,23	29.208,23
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7543	3399	142801	111.401,87	111.401,87
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7541	3399	142801	10.369,44	10.369,44
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7506	3399	142801	76.000,00	76.000,00
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7431	3399	142801	17.500,00	17.500,00
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7431	3399	142801	20.442,70	20.442,70
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7506	3399	142801	42.029,45	42.029,45
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7511	3399	142801	48.048,78	48.048,78
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7536	3399	142801	38.169,48	38.169,48
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7537	3399	142801	42.621,57	42.621,57
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7538	3399	142801	79.745,48	79.745,48
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7540	3399	142801	15.034,62	15.034,62
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7541	3399	142801	31.100,38	31.100,38
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7536	3399	142801	18.212,04	18.212,04
03/08/2021	BAIXA ADTO TESLA NF 7541	3399	142801	1.400,00	1.400,00
03/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 214137 de BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1262	1269	9,02	9,02
	Total de débitos do dia			1.983.583,66	
	Total de créditos do dia				1.983.583,66
	**** DATA: 04/08/21 ****				
04/08/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 59291 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	16,96	16,96
04/08/2021	73 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000073NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	2.650,00	2.650,00
04/08/2021	207250 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 207250NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	8.001,60	8.001,60
04/08/2021	5622 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.801,37	2.801,37
04/08/2021	5624 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	106,66	106,66
04/08/2021	5664 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.332,83	1.332,83
04/08/2021	5661 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	344,67	344,67
04/08/2021	5655 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	521,13	521,13
04/08/2021	5642 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	548,10	548,10
04/08/2021	364 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000364NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	3.000,00	3.000,00
04/08/2021	202142 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 202142NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	3.260,00	3.260,00
04/08/2021	7 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	6.381,95	6.381,95
04/08/2021	293269 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	43,23	43,23
04/08/2021	290868 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	95,17	95,17
04/08/2021	290868 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	95,16	95,16
04/08/2021	290227 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.080,66	1.080,66
04/08/2021	289510 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.223,59	1.223,59
04/08/2021	289124 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	959,01	959,01
04/08/2021	289105 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	11,17	11,17
04/08/2021	1356 - ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001356NE ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	106678	1463	400,00	400,00
04/08/2021	368495 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 368495NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.075,78	1.075,78
04/08/2021	7215 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007215NE ROCHESTER ELETRONICS, LLC	143018	1463	1.816,65	1.816,65
04/08/2021	473291 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 473291NE METALURGICA SCHIOPPA LTDA	452	1463	1.170,96	1.170,96
04/08/2021	281 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000281NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	90,00	90,00
04/08/2021	2398 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002398NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
04/08/2021	61930 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61930NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	304,92	304,92
04/08/2021	7133 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007133NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.393,99	1.393,99
04/08/2021	288348 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 288348NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	1.014,68	1.014,68
04/08/2021	10361 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10361NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
04/08/2021	4562 - EXPRESSO BEMOL TRANSPORTES E LOGISTICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004562NE EXPRESSO BEMOL TRANSPORTES E LOGISTICA	142993	1463	95,95	95,95
04/08/2021	2885 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	91,00	91,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:252
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2021	2877 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	397,66	397,66
04/08/2021	2973 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	929,33	929,33
04/08/2021	2974 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	846,67	846,67
04/08/2021	1242 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001242NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	968,00	968,00
04/08/2021	55528 - SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55528NE SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	143031	1463	1.489,83	1.489,83
04/08/2021	45 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000045NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.100,00	3.100,00
04/08/2021	586165 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 586165NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	12.288,00	12.288,00
04/08/2021	1040 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	480,00	480,00
04/08/2021	1036 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137941	1463	1.900,00	1.900,00
04/08/2021	56414 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56414NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	1.287,00	1.287,00
04/08/2021	53 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.297,00	1.297,00
04/08/2021	54 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	948,00	948,00
04/08/2021	81 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
04/08/2021	79 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
04/08/2021	687 - CORDOVA REPRES E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000687NE CORDOVA REPRES E COMERCIO LTDA	134373	1463	2.183,25	2.183,25
04/08/2021	1315 - MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001315NE MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	134918	1463	2.550,00	2.550,00
04/08/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARTAO MARCO CASSIA BELA VISTA GO 24-27/05 APLICAR MAMO/ FISICO REJEITOU / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	416,78	416,78
04/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 592399 - HOSPITAL BENEFICENTE SÃO JOSÉ DE HERCULÂNDIA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	1.410,00	1.410,00
04/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 592393 - CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS - TEIXEIRA DE FREITAS - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.339,00	9.339,00
04/08/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CUSTAS DE CARTORIO E CERTIDOES PARA HIPOTECA / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO DESPESAS VENDAS	84500	1463	1.224,05	1.224,05
04/08/2021	DESPESAS LEGAIS - ALTERACAO CONTRATO JUNTA COMERCIAL / VLR AMORTIZ CFE DOC JUNTA COMERCIAL DESPESAS VENDAS	7100	1463	91,85	91,85
04/08/2021	CSLL A RECOLHER - RETIFICACAO DE CONTRIBUICOES ABR E OUT/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC RETIFICACAO TRIBUTOS	57	1463	296,74	296,74
04/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	398.350,00	398.350,00
04/08/2021	2293 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002293NE ASA DESIGN LTDA	110527	3	2.440,00	2.440,00
04/08/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID RICARDO / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	114,90	114,90
04/08/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - LIMPEZA / VLR AMORTIZ CFE DOC LIMPEZA DESPESAS VENDAS	85	3	160,00	160,00
04/08/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	1.142,40	1.142,40
04/08/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PRIMAVERA DO LESTE MT 29/06 LEVAR RX MONOFASICO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.500,00	1.500,00
04/08/2021	318 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003183NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.250,00	2.250,00
04/08/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID JONATHAN / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	90,00	90,00
04/08/2021	126 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	7.650,00	7.650,00
04/08/2021	DESPESAS LEGAIS - HIPOTECA DO BARRACAO PARA O BANCO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC HIPOTECA DESPESAS VENDAS	7100	3	5.891,58	5.891,58
04/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	394.350,00	394.350,00
04/08/2021	1941 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001941NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.650,00	2.650,00
04/08/2021	870 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000870NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	4.655,00	4.655,00
04/08/2021	8517 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	1.907,00	1.907,00
04/08/2021	8518 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	2.204,61	2.204,61
04/08/2021	8525 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	1.110,24	1.110,24
04/08/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 MOREIRA E FAURO LTDA - ME	1245	1	1.139,05	1.139,05
04/08/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDEMIR GUARATUBA PR 27/07 LEVAR RX LOCACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	44,40	44,40
04/08/2021	438 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000438NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	5.025,00	5.025,00
04/08/2021	55017 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55017NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	346,12	346,12
04/08/2021	100 - SOS REPAROS E MAN. DE MAQ. REV / VLR AMORTIZ CFE DOC 000100NE SOS REPAROS E MAN. DE MAQ. REV	112131	1	1.175,00	1.175,00
04/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - 23/07 RD-20-1221-131 VWI-20-1221-131 US\$ 25720 5X1417WA 1800 + 8X1717WA 1640 + 1X2430SA 3600 / VLR AMORTIZ CFE DOC VIEWORKS DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	133.255,32	133.255,32
04/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7583 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 716 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1	179.262,60	179.262,60
04/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7583 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 716 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1	38.745,00	38.745,00
04/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IR IMPORTACAO VIEWORKS SOFTWARE / VLR AMORTIZ CFE DOC IR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	23.515,64	23.515,64
04/08/2021	VLR REC CFE DOC 007506N TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI / 7506 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	1	142801	1.489,83	1.489,83
04/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
04/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
04/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF DESPESAS SOFTWARE VIEWORKS US\$25720 / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF VIEWORKS DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	506,37	506,37
04/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TARIFA LIQUID ORPAG EXTERIOR SERVIÇO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ORDPAG EXT LT BB 59470-9	2321	1	550,00	550,00
04/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
04/08/2021	33435 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33435NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	604,49	604,49
04/08/2021	SF2063-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2063-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	95.000,00	95.000,00
04/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	394.350,00	394.350,00
04/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	398.350,00	398.350,00
04/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7568 de CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS	143120	75	84.900,00	84.900,00
04/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7569 de INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA	143136	75	240.000,00	240.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:253
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7570 de HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE DE HERCULANDIA	143142	75	23.500,00	23.500,00
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7558 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	79,80	79,80
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7559 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	69,21	69,21
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7560 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.428,00	1.428,00
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7561 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7564 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	576,08	576,08
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7565 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	380,00	380,00
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7566 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.090,00	5.090,00
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7567 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.080,00	6.080,00
04/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7571 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	295,50	295,50
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12489 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	52,00	52,00
04/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 400936 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	79,80	79,80
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 45787 de STEELALLOY IND COM FITAS	763	454	882,00	882,00
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 429416 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	862,47	862,47
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12488 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.452,68	2.452,68
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12493 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	11,04	11,04
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12495 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	0,96	0,96
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 576 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	35.683,42	35.683,42
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 587 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	173,54	173,54
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72713 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	74.164,32	74.164,32
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72714 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	54.797,66	54.797,66
04/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72715 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	1.212,95	1.212,95
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 572 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.364,00	1.364,00
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 582 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.055,47	1.055,47
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 583 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	48,00	48,00
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 588 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	82,79	82,79
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25249 de MAGIP MADEIRAS LTDA - ME	763	124452	358,80	358,80
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5867 de HS DISSIPADORES LTDA	763	132760	1.428,00	1.428,00
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7522 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	3.102,88	3.102,88
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58444 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	701,73	701,73
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1257 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	5.090,00	5.090,00
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1302 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	7.815,00	7.815,00
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21297 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	6.384,00	6.384,00
04/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 55528 de SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	110	143031	1.489,83	1.489,83
04/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 59291 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	364,80	364,80
04/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 111 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	1.080,00	1.080,00
04/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2078 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21297 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	729,64	729,64
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 429416 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	42,77	42,77
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 45787 de STEELALLOY IND COM FITAS	28	763	100,80	100,80
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 58444 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	73,22	73,22
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7522 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	124,12	124,12
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7562 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	28	763	1,20	1,20
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7563 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	28	763	2,40	2,40
04/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21297 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	304,00	304,00
04/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 45787 de STEELALLOY IND COM FITAS	351	763	42,00	42,00
04/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 58444 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	91,53	91,53
04/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7568 de CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS	79579	7	5.943,00	5.943,00
04/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7570 de HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE DE HERCULANDIA	79579	7	2.820,00	2.820,00
04/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7568 de CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS	78	50	4.042,86	4.042,86
04/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7570 de HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE DE HERCULANDIA	78	50	460,78	460,78
04/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	675,32	675,32
04/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	3.116,89	3.116,89
04/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4729 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
04/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 429416 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	78,41	78,41
04/08/2021	Entrada de mercadoria para demonstração conf.NF 379 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	96075	96187	620,00	620,00
04/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 34683 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	258,40	258,40
04/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 190 de RELOVOUX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	763	142906	567,00	567,00
04/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4729 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
04/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	3.514,58	3.514,58
	Total de débitos do dia			2.776.629,17	
	Total de créditos do dia				2.776.629,17
	**** DATA: 05/08/21 ****				
05/08/2021	NF 7577 REF ENTRADA NF 7084 E 7144	96135	96001	2.148,85	2.148,85
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.760,02	1.760,02
05/08/2021	LOCACAO MAQS/EQTOS/FERRTS - ALUGUEL COLDEX / VLR AMORTIZ CFE DOC COLDEX COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA	98	1463	593,22	593,22
05/08/2021	71571 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71571NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	13.060,30	13.060,30
05/08/2021	41805 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41805NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	1.978,45	1.978,45
05/08/2021	83282 - ABRASPAR COMERCIO DE ABRASIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 83282NE ABRASPAR COMERCIO DE ABRASIVOS	2913	1463	288,30	288,30
05/08/2021	1139 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001139NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	1.112,10	1.112,10
05/08/2021	22908 - ROLESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 22908NE ROLESUL	6841	1463	230,00	230,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:254
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	206942 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 206942NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	6.521,27	6.521,27
05/08/2021	28780 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28780NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	9.217,19	9.217,19
05/08/2021	7434 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007434NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	250,00	250,00
05/08/2021	7281 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.216,22	1.216,22
05/08/2021	DESPESAS FRETE GILARDONI NF 7278 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	570,32	570,32
05/08/2021	DESPESAS FRETE SOYEE NF 7280 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	828,59	828,59
05/08/2021	7280 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	6.782,58	6.782,58
05/08/2021	7278 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131535	1463	4.577,75	4.577,75
05/08/2021	22878 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22878NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	310,17	310,17
05/08/2021	5686 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005686NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	4.350,18	4.350,18
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.274,25	1.274,25
05/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7579 - DIGI-KEY - Id 784 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.819,95	4.819,95
05/08/2021	2307 - MACROSERV / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143001	1463	400,00	400,00
05/08/2021	2308 - MACROSERV / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143001	1463	400,00	400,00
05/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD - Id 782 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP NANJING ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	276,67	276,67
05/08/2021	LTP2364-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2364-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.000,00	3.000,00
05/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7583 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 716 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	27.064,46	27.064,46
05/08/2021	7579 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007579NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
05/08/2021	7579 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007579NE DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75
05/08/2021	7579 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007579NE DIGI-KEY	5441	1463	169,63	169,63
05/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	7.860,04	7.860,04
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.382,89	1.382,89
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	183,37	183,37
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.693,42	2.693,42
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.079,61	1.079,61
05/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	1.184,48	1.184,48
05/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	10.000,00	10.000,00
05/08/2021	MI6734-MI CEF 0368-5496-4 / MI6734-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	95.500,00	95.500,00
05/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	4.500,00	4.500,00
05/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
05/08/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - DEVOL SUCATA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEVOL SUCATA DESPESAS VENDAS	85	3	1.258,00	1.258,00
05/08/2021	LTP2365-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2365-LT CEF 0368-5498-0	3	137986	1.258,00	1.258,00
05/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MULTIMAGEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 592604 - MULTIMAGEM - VITORIA - ES	3	3399	4.276,28	4.276,28
05/08/2021	VLR REC CFE DOC 006409N ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	1	141321	25.000,00	25.000,00
05/08/2021	1541 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001541NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.500,00	2.500,00
05/08/2021	VLR REC CFE DOC 007218N HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA / 7218 - HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA	1	142728	25.000,00	25.000,00
05/08/2021	LTP2363-MI BB 75460-9 / LTP2363-LT BB 59470-9	2312	1	4.930,00	4.930,00
05/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	46.000,00	46.000,00
05/08/2021	DIVERSOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	1	354,31	354,31
05/08/2021	59166 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	444	1	55,90	55,90
05/08/2021	24894 - QUALIFEL ASSISTENCIA TECNICA A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2827	1	40,00	40,00
05/08/2021	24893 - QUALIFEL ASSISTENCIA TECNICA A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2827	1	34,00	34,00
05/08/2021	103335 - PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	186	1	15,00	15,00
05/08/2021	VLR REC CFE DOC 007542N TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS				
05/08/2021	EIRELI / 7542 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	1	142801	1.264,00	1.264,00
05/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
05/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAXA MARITIMO- IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA GRU ANVISA ID 762 / VLR AMORTIZ CFE DOC TAXA MARITIMO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	735,83	735,83
05/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	10.000,00	10.000,00
05/08/2021	SF2065-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2065-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	9.000,00	9.000,00
05/08/2021	MI6732-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6732-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	20.400,00	20.400,00
05/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	46.000,00	46.000,00
05/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.500,00	4.500,00
05/08/2021	MI6737-MI BB 75460-9 / MI6737-LT BB 59470-9	2312	1	15,00	15,00
05/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7572 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.102,88	3.102,88
05/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7573 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	395,46	395,46
05/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7576 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	543,10	543,10
05/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7578 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.467,27	1.467,27
05/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7581 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.394,68	1.394,68
05/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7582 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	19.880,59	19.880,59
05/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12499 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	27,00	27,00
05/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51772 de MICROPRESS S/A	763	3194	1.596,51	1.596,51
05/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7579 de DIGI-KEY	763	5441	25.980,90	25.980,90
05/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 331081 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.681,23	1.681,23
05/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 141754 de THORNTON ELETRONICA LTDA	108051	6308	1.534,16	1.534,16
05/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32100 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	597,41	597,41
05/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5769400 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	114,19	114,19
05/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5777466 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	111,51	111,51
05/08/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 29188608 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	96098	96201	110.000,00	110.000,00
05/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1652354 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	149,59	149,59

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:255
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1303 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.425,00	1.425,00
05/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9362 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	245,00	245,00
05/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 151357 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	860	134641	2.062,83	2.062,83
05/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 141754 de THORNTON ELETRONICA LTDA	28	763	167,36	167,36
05/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32100 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	21,72	21,72
05/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 331081 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	58,69	58,69
05/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 51772 de MICROPRESS S/A	28	763	174,16	174,16
05/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32100 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	54,31	54,31
05/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 331081 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	213,96	213,96
05/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 51772 de MICROPRESS S/A	351	763	145,14	145,14
05/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7579 de DIGI-KEY	351	763	1.219,48	1.219,48
05/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7574 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	79579	7	3,60	3,60
05/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7575 de IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPÉ	79579	7	0,72	0,72
05/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7580 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1652354 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	17,95	17,95
05/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5769400 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,70	13,70
05/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5777466 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,38	13,38
05/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 141754 de THORNTON ELETRONICA LTDA	351	108051	139,47	139,47
05/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4731 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	96201	96098	100,00	100,00
05/08/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 141755 de THORNTON ELETRONICA LTDA	96081	96193	1.394,69	1.394,69
05/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8014 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.888,27	1.888,27
05/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	3.416,04	3.416,04
05/08/2021	Retenção de IRRF sobre nossa NF n 151357 de WK	134641	64	30,94	30,94
05/08/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 151357 de WK	134641	65	95,92	95,92
	Total de débitos do dia			602.220,63	
	Total de créditos do dia				602.220,63
	**** DATA: 06/08/21 ****				
06/08/2021	NF 7584 REF ENTRADA NF 6982 RECUSA	96135	96001	5,08	5,08
06/08/2021	2895 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.465,83	1.465,83
06/08/2021	2896 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	3.501,33	3.501,33
06/08/2021	1251 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001251NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	532,00	532,00
06/08/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.757,57	1.757,57
06/08/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.460,32	1.460,32
06/08/2021	293440 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	137,72	137,72
06/08/2021	ESTAGIARIOS HERON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.377,20	1.377,20
06/08/2021	5284 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005284NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
06/08/2021	5333 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005333NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
06/08/2021	272071 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 272071NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.015,56	1.015,56
06/08/2021	57796 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 57796NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	707,85	707,85
06/08/2021	51234 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 51234NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	396,54	396,54
06/08/2021	57150 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57150NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	1.150,00	1.150,00
06/08/2021	360407 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 360407NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	60,00	60,00
06/08/2021	288 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000288NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	163,90	163,90
06/08/2021	1647805 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	118,80	118,80
06/08/2021	1646300 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	1.781,60	1.781,60
06/08/2021	1090261 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	246,26	246,26
06/08/2021	1090263 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	245,26	245,26
06/08/2021	1090260 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	335,43	335,43
06/08/2021	1037967 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117825	1463	119,73	119,73
06/08/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	1.234,50	1.234,50
06/08/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	3.836,10	3.836,10
06/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7670 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 762 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
06/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7670 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 762 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
06/08/2021	7583 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007583NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	5.504,41	5.504,41
06/08/2021	LTP2367-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2367-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	6.300,00	6.300,00
06/08/2021	LTP2368-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2368-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.900,00	8.900,00
06/08/2021	7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007598NE NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	143395	1463	16,82	16,82
06/08/2021	7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007598NE NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	143395	1463	16,05	16,05
06/08/2021	VLR REC CFE DOC 592701 SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI / 7589 - SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3399	124268	174,31	174,31
06/08/2021	VLR REC CFE DOC 592702 CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA / 7590 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	3399	130211	4.276,28	4.276,28
06/08/2021	7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	17.094,52	17.094,52
06/08/2021	7583 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007583NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	27.064,46	27.064,46
06/08/2021	7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007598NE NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	143395	5066	276,67	276,67
06/08/2021	7583 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007583NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	248,20	248,20
06/08/2021	7583 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007583NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	1.912,92	1.912,92
06/08/2021	7579 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007579NE DIGI-KEY	5441	5066	219.920,53	219.920,53
06/08/2021	7517 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007517NE MOUSER	102367	5066	4.819,95	4.819,95
06/08/2021	7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	19.899,75	19.899,75
06/08/2021	7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	1.147,30	1.147,30
06/08/2021	7351 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007351NE SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	142585	5066	49.628,30	49.628,30
06/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SLS HOSPITALAR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 592554 - SLS HOSPITALAR	3	3399	496,42	496,42
				174,31	174,31

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:256
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	57.510,00	57.510,00
06/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	10,45	10,45
06/08/2021	LTP2366-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2366-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	800,00	800,00
06/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0				
		1276	3	3,30	3,30
06/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	9.940,00	9.940,00
06/08/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3				
		2319	1	30,65	30,65
06/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL				
		8	1276	0,01	0,01
06/08/2021	VLR REC CFE DOC 007315N CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / 7315 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				
		1275	1867	2,00	2,00
06/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO N. MARTINS ADTO A FORNECEDOR / ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 10509 - - Id 0				
		1275	5066	7,98	7,98
06/08/2021	LT1033-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1033-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.490,60	14.490,60
06/08/2021	116306 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/08/2021	116305 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/08/2021	116304 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,79	1.971,79
06/08/2021	116303 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/08/2021	116302 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
06/08/2021	116301 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/08/2021	116300 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
06/08/2021	116299 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
06/08/2021	116298 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/08/2021	116297 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,67	281,67
06/08/2021	1090257 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1090257NE JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		80122	1463	186,37	186,37
06/08/2021	293507 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		7639	1463	87,85	87,85
06/08/2021	7964 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007964NE AUTO POSTO TNT LTDA				
		128361	1463	1.517,54	1.517,54
06/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	57.510,00	57.510,00
06/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	9.940,00	9.940,00
06/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4707 - MICROFUND IND. E COM. LTDA		140675	2.992,83	2.992,83
06/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4692 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA		546	6.901,65	6.901,65
06/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7589 de SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	124268	736	174,31	174,31
06/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7590 de CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	130211	736	4.276,28	4.276,28
06/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7585 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.913,00	10.913,00
06/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7586 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	77,78	77,78
06/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7587 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	0,81	0,81
06/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7592 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.581,02	1.581,02
06/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7593 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	195,00	195,00
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12460 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	208,80	208,80
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12498 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12501 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	97,80	97,80
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12502 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	0,81	0,81
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12503 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20,00	20,00
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5733 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	27.715,30	27.715,30
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 364603 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	11.063,95	11.063,95
06/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 521077 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	110	3320	317,14	317,14
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29297 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALHO				
		848	5227	364,00	364,00
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7583 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	256.503,65	256.503,65
06/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5779597 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	129,85	129,85
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1093625 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	173,24	173,24
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1093626 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	1.482,58	1.482,58
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1094553 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	532,66	532,66
06/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12500 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	8,81	8,81
06/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23346 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,50	11,50
06/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 592 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	384,90	384,90
06/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 593 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	3.073,96	3.073,96
06/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 594 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.679,46	1.679,46
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 591 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	500,00	500,00
06/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 624074 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				
		110	112408	60,50	60,50
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14509 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.800,00	2.800,00
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14510 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.600,00	2.600,00
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14526 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.800,00	4.800,00
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14547 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.500,00	3.500,00
06/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1451927 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	113,85	113,85
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75574 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	393,00	393,00
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75584 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	187,96	187,96
06/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75708 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,11	76,11
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3065 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	10.913,00	10.913,00
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21305 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	1.660,08	1.660,08
06/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7598 de NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	763	143395	898,38	898,38
06/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 370 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	1.750,00	1.750,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:257
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 372 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	183,60	183,60
06/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 373 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	1.387,80	1.387,80
06/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 78 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
06/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 58 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	575,00	575,00
06/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21305 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	189,75	189,75
06/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 364603 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.991,51	1.991,51
06/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21305 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	79,06	79,06
06/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7583 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	358,97	358,97
06/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7598 de NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	351	763	40,90	40,90
06/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7589 de SLS HOSPITALAR SERVICIO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	79579	7	20,92	20,92
06/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7590 de CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	79579	7	299,34	299,34
06/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7591 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	7,00	7,00
06/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7594 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	6,36	6,36
06/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7595 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	5,60	5,60
06/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7597 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
06/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	28,93	28,93
06/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	133,52	133,52
06/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1451927 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,66	13,66
06/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 521077 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	110	12,69	12,69
06/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5779597 de Jamef Transportes Ltda	28	110	15,58	15,58
06/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 624074 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	7,26	7,26
06/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1093625 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	19,51	19,51
06/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1093626 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	100,79	100,79
06/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1094553 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	60,07	60,07
06/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 191 de RELOVOUX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	96158	96017	3.686,00	3.686,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117445 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	845,00	845,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117446 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117447 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117448 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117449 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117450 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117451 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117452 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.915,00	5.915,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117453 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
06/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 117454 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
06/08/2021	PAGAMENTO ESTAGIARIA BRUNA	771	1463	878,54	878,54
06/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	76,17	76,17
	Total de débitos do dia			946.139,33	
	Total de créditos do dia				946.139,33
	**** DATA: 09/08/21 ****				
09/08/2021	7428 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007428NE ROCHESTER ELETRONICS, LLC	143018	1463	1.867,81	1.867,81
09/08/2021	1493 - JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001493NE JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA	122878	1463	1.806,00	1.806,00
09/08/2021	309825 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 309825NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	361,89	361,89
09/08/2021	4326 - ESTEVAO MOORE BANDINI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004326NE ESTEVAO MOORE BANDINI - ME	140215	1463	475,00	475,00
09/08/2021	20222 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20222NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	44.000,48	44.000,48
09/08/2021	319404 - FRIGELAR / VLR AMORTIZ CFE DOC 319404NE FRIGELAR	142154	1463	732,31	732,31
09/08/2021	18692 - FGVTN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18692NE FGVTN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,52	1.558,52
09/08/2021	1999735 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1999735NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	133,93	133,93
09/08/2021	1999725 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1999725NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	275,90	275,90
09/08/2021	256 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 256NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	1.390,15	1.390,15
09/08/2021	14161 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14161NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.900,00	2.900,00
09/08/2021	7467 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007467NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	130,00	130,00
09/08/2021	7447 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007447NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	457,50	457,50
09/08/2021	47047 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47047NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.130,83	1.130,83
09/08/2021	6388 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006388NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
09/08/2021	6439 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006439NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,34	708,34
09/08/2021	47073 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47073NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	626,56	626,56
09/08/2021	2494 - A.F.O PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002494NE A.F.O PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	80308	1463	950,00	950,00
09/08/2021	28655 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28655NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	23.788,39	23.788,39
09/08/2021	29081 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29081NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	639,30	639,30
09/08/2021	11455 - EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11455NE EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA	5503	1463	200,00	200,00
09/08/2021	282441 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 282441NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.652,58	1.652,58
09/08/2021	2802 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002802NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.069,84	1.069,84
09/08/2021	2796 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	270,00	270,00
09/08/2021	2793 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	941,84	941,84
09/08/2021	1256 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001256NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.950,00	1.950,00
09/08/2021	1257 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001257NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.545,00	2.545,00
09/08/2021	286108 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 286108NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	8.140,01	8.140,01

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:258
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7604 - DIGI-KEY - Id 787 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.877,06	1.877,06
09/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 575 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	21.185,33	21.185,33
09/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7603 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 706 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	18.839,73	18.839,73
09/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 592804 - HOSPITAL SAO SEBASTIAO - TRES CORAÇÕES - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS IMPOSTOS E TAXAS - TAXA BOMBEIRO PATO BRANCO BARRACAO 4 / VLR AMORTIZ CFE DOC BOMBEIRO DESPESAS VENDAS	116790	1463	6.954,00	6.954,00
09/08/2021	7604 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007604NE DIGI-KEY	2319	1463	350,86	350,86
09/08/2021	7604 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007604NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
09/08/2021	7604 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007604NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
09/08/2021	7604 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007604NE DIGI-KEY	5441	1463	85,06	85,06
09/08/2021	7603 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007603NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	1.338,66	1.338,66
09/08/2021	7603 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007603NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	101,65	101,65
09/08/2021	7603 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007603NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	295,00	295,00
09/08/2021	7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007609NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	1463	5.071,39	5.071,39
09/08/2021	M16738-MI CEF 0368-5496-4 / M16738-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	18.000,00	18.000,00
09/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	41.900,00	41.900,00
09/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
09/08/2021	VLR REC CFE DOC 007516N CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE / 7516 - CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	3	143107	47.500,00	47.500,00
09/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	45.000,00	45.000,00
09/08/2021	VLR REC CFE DOC 007190N ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA. / 7190 - ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	3	142697	9.000,00	9.000,00
09/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO EDNES NETO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 592891 - EDNES NETO DOS SANTOS	3	3399	1.887,15	1.887,15
09/08/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 09/08 LEVAR 40 TUBOS / TRAZER EQUIOTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
09/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
09/08/2021	VLR REC CFE DOC 007454N DATA MED LTDA / 7454 - DATA MED LTDA	1	142875	532,00	532,00
09/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 575 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1	219,73	219,73
09/08/2021	LTP2369-MI BB 75460-9 / LTP2369-LT BB 59470-9	2312	1	100,00	100,00
09/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7731 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 760 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1	16.197,50	16.197,50
09/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
09/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
09/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	41.900,00	41.900,00
09/08/2021	180 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000180NE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPOTES LTDA	141918	1463	444,00	444,00
09/08/2021	26178 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26178NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	165,20	165,20
09/08/2021	SF2067-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2067-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	71.150,00	71.150,00
09/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	45.000,00	45.000,00
09/08/2021	M16739-MI CEF 0368-5496-4 / M16739-LT BB 59470-9	1	2312	16.400,00	16.400,00
09/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7616 de FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	142496	75	115.900,00	115.900,00
09/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7607 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	430,51	430,51
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7599 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.382,20	1.382,20
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7600 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	231,00	231,00
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7601 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	13.311,90	13.311,90
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7605 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.000,00	4.000,00
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7606 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	747,50	747,50
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7610 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	117,14	117,14
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7611 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.446,97	1.446,97
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7612 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	271,21	271,21
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7613 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.425,26	4.425,26
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7614 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	254,88	254,88
09/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7615 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.450,40	3.450,40
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16826 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	747,50	747,50
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 62758 de METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	108051	5956	1.879,50	1.879,50
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 294712 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	330,96	330,96
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 295609 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	226,59	226,59
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 295715 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	292,25	292,25
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7539 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	231,00	231,00
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7604 de DIGI-KEY	763	5441	6.969,26	6.969,26
09/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 11271 de VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME	780	6374	20,00	20,00
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32134 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	1.591,66	1.591,66
09/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 64733 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	354,90	354,90
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 80020 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	78982	478,20	478,20
09/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5784251 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	114,31	114,31
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2005436 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	349,66	349,66
09/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1095171 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	259,46	259,46
09/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 595 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.679,46	1.679,46
09/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 596 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.679,48	1.679,48
09/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 597 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	9.618,00	9.618,00
09/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 602 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	392,00	392,00
09/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12485 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	50,00	50,00
09/08/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 23384 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96081	96193	9,94	9,94

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:259
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 604 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	781,72	781,72
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28563 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	3.795,44	3.795,44
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 84 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	5.250,00	5.250,00
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1312 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.022,40	2.022,40
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7609 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	206.118,56	206.118,56
09/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7603 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	763	139979	132.129,72	132.129,72
09/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32222 de LUXZED INFORMATICA LTDA	846	1200	230,10	230,10
09/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 254 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	10.250,00	10.250,00
09/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 60 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	1.356,00	1.356,00
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2005436 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	23,00	23,00
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28563 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	414,05	414,05
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 294712 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	36,12	36,12
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 295609 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	24,71	24,71
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 295715 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	31,88	31,88
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32134 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	57,88	57,88
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 62758 de METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	28	763	225,54	225,54
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7539 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	27,72	27,72
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 80020 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	57,39	57,39
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28563 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	345,04	345,04
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 294712 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	30,09	30,09
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 295609 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	20,60	20,60
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 295715 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	26,57	26,57
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32134 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	144,69	144,69
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7603 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	351	763	5.577,76	5.577,76
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7604 de DIGI-KEY	351	763	502,54	502,54
09/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7607 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	51,66	51,66
09/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7616 de FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	79579	7	13.908,00	13.908,00
09/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7617 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
09/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7616 de FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	78	50	5.519,05	5.519,05
09/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	720,27	720,27
09/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	3.324,35	3.324,35
09/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5784251 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,72	13,72
09/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1095171 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	29,85	29,85
09/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 62758 de METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	351	108051	89,50	89,50
09/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4732 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7523 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
09/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7580 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
09/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	277,27	277,27
	Total de débitos do dia			1.080.718,59	
	Total de créditos do dia				1.080.718,59
	**** DATA: 10/08/21 ****				
10/08/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 15008 de LIMPA GESTAO	80124	58	20,73	20,73
10/08/2021	253829 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 253829NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	615,56	615,56
10/08/2021	12770 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135697	1463	2.245,50	2.245,50
10/08/2021	12767 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135697	1463	2.744,50	2.744,50
10/08/2021	194555 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 194555NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.885,00	2.885,00
10/08/2021	105907 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 105907NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	121,16	121,16
10/08/2021	42686 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42686NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
10/08/2021	59782 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59782NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	15.896,06	15.896,06
10/08/2021	624 - MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000624NE MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI	134255	1463	1.008,00	1.008,00
10/08/2021	125578 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 125578NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	3.571,20	3.571,20
10/08/2021	103262 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 103262NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.667,94	1.667,94
10/08/2021	28692 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28692NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	31,88	31,88
10/08/2021	71925 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71925NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	1.373,57	1.373,57
10/08/2021	8308 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008308NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	1.323,84	1.323,84
10/08/2021	253625 - A.T.I. BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA				
10/08/2021	17434 - AÇOS RETOS URANIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17434NE AÇOS RETOS URANIO LTDA	6352	1463	1.697,64	1.697,64
10/08/2021	2823 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002823NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	438,00	438,00
10/08/2021	2905 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002905NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	214,83	214,83
10/08/2021	2454 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002454NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/08/2021	22945 - ROLESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 22945NE ROLESUL	6841	1463	350,00	350,00
10/08/2021	2077 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002077NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	960,64	960,64
10/08/2021	2992 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.006,53	1.006,53
10/08/2021	2985 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	386,67	386,67
10/08/2021	21331299 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 21331299NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	168,60	168,60
10/08/2021	19852112 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 19852112NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	152,21	152,21
10/08/2021	LTP2372-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2372-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.250,00	16.250,00
10/08/2021	LTP2373-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2373-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.900,00	12.900,00
10/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	20.500,00	20.500,00
10/08/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	59,44	59,44
10/08/2021	VLR REC CFE DOC 592929 EDNES NETO DOS SANTOS. MEI / 7618 - EDNES NETO DOS SANTOS. MEI	3399	7056	1.887,15	1.887,15
10/08/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	776	140497	10.000,00	10.000,00
10/08/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	341,47	341,47
10/08/2021	CEF JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	863,34	863,34
10/08/2021	CEF EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	2.333,33	2.333,33

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:260
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2021	VLR REC CFE DOC 007570N HOSPITAL BENEFICENTE SÃO JOSÉ DE HERCULÂNDIA / 7570 - HOSPITAL BENEFICENTE SÃO JOSÉ DE HERCULÂNDIA	3	143142	23.500,00	23.500,00
10/08/2021	VLR REC CFE DOC 007569N INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA / 7569 - INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA	3	143136	180.000,00	180.000,00
10/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7569 - INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA	3	143136	20.000,00	20.000,00
10/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7569 - INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA	3	143136	40.000,00	40.000,00
10/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	107.700,00	107.700,00
10/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/08/2021	LTP2370-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2370-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	15.300,00	15.300,00
10/08/2021	LTP2371-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2371-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	76.220,00	76.220,00
10/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	25.000,00	25.000,00
10/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/08/2021	PARCELA 13 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.845,66	1.845,66
10/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/08/2021	TARIFA CARTAO BB ELO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
10/08/2021	CARTAO ELO CASSIA PARACATU MG 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	221,39	221,39
10/08/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
10/08/2021	VLR REC CFE DOC 006557N ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS / 6557 - ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS	1	133511	17.500,00	17.500,00
10/08/2021	LTP2374-MI BB 75460-9 / LTP2374-LT BB 59470-9	2312	1	30.450,00	30.450,00
10/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
10/08/2021	LT1034-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1034-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.045,18	15.045,18
10/08/2021	LT1035-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1035-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	156,40	156,40
10/08/2021	LT1036-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1036-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	745,94	745,94
10/08/2021	86944 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ				
10/08/2021	CFE DOC 86944NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.343,31	1.343,31
10/08/2021	105906 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 105906NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	107.700,00	107.700,00
10/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	25.000,00	25.000,00
10/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	20.500,00	20.500,00
10/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7629 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	296.880,00	296.880,00
10/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7618 de EDNES NETO DOS SANTOS	7056	736	1.887,15	1.887,15
10/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7619 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	125233	736	573,00	573,00
10/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7620 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.900,00	3.900,00
10/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7621 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	7.270,81	7.270,81
10/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7622 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	57,00	57,00
10/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7626 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	42,46	42,46
10/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7628 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	362,90	362,90
10/08/2021	Saída de mercadorias em comodato/loc.conf. NF nº 7627 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96046	98565	1.790,00	1.790,00
10/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 402 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	1.114,32	1.114,32
10/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12506 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	5.786,12	5.786,12
10/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 362709 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	605,61	605,61
10/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 363392 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	69,93	69,93
10/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 612 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	347,08	347,08
10/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 600 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	150,00	150,00
10/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 609 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.768,00	5.768,00
10/08/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 72776 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	108051	1.790,00	1.790,00
10/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 625587 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	70,00	70,00
10/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75837 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	78,60	78,60
10/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3036 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.020,00	4.020,00
10/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 75 de EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	763	142326	567,00	567,00
10/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 155598 de ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	86	400	541,15	541,15
10/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15008 de LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	86	80124	414,64	414,64
10/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 916 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	384,00	384,00
10/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7089 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
10/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 142117 de MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	777	142250	99,99	99,99
10/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7618 de EDNES NETO DOS SANTOS	79579	7	226,46	226,46
10/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7619 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	79579	7	40,11	40,11
10/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7623 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	79579	7	5,40	5,40
10/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7624 de ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL	79579	7	6,00	6,00
10/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7629 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	33.929,14	33.929,14
10/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7629 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	14.137,15	14.137,15
10/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	1.853,81	1.853,81
10/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	8.556,09	8.556,09
10/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 362709 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	72,67	72,67
10/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 363392 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	8,39	8,39
10/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 625587 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	8,40	8,40
10/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	718,95	718,95
10/08/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 7089 de GRUPO GARC	136031	58	4,24	4,24
10/08/2021	Total de débitos do dia			1.213.244,42	
10/08/2021	Total de créditos do dia				1.213.244,42
10/08/2021	**** DATA: 11/08/21 ****				
11/08/2021	202171 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 202171NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	1.746,00	1.746,00
11/08/2021	202142 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 202142NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	3.300,00	3.300,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:261
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	7 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	6.400,00	6.400,00
11/08/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.221,90	1.221,90
11/08/2021	65063 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65063NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	219,02	219,02
11/08/2021	308006 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 308006NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	659,22	659,22
11/08/2021	178296 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 178296NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
11/08/2021	53564 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 53564NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	1463	128,70	128,70
11/08/2021	63926 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 63926NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	511,50	511,50
11/08/2021	72123 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72123NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	884,72	884,72
11/08/2021	45737 - STEELALLOY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 45737NE STEELALLOY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA	454	1463	126,00	126,00
11/08/2021	7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007609NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	1463	1.310,30	1.310,30
11/08/2021	7583 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007583NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	3.766,04	3.766,04
11/08/2021	2824 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	100,00	100,00
11/08/2021	2826 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.825,00	1.825,00
11/08/2021	1258 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001258NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.227,50	2.227,50
11/08/2021	14926 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 14926NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	375,84	375,84
11/08/2021	69248 - FLEXÍVEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 69248NE FLEXÍVEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	125121	1463	5.466,83	5.466,83
11/08/2021	49554 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 49554NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	3.112,20	3.112,20
11/08/2021	5638 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005638NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.430,60	2.430,60
11/08/2021	254695 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 254695NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	410,37	410,37
11/08/2021	1611 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001611NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	697,00	697,00
11/08/2021	368495 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 368495NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.076,10	1.076,10
11/08/2021	5676 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.046,73	4.046,73
11/08/2021	5669 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.788,20	4.788,20
11/08/2021	5700 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.260,48	1.260,48
11/08/2021	5695 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	768,40	768,40
11/08/2021	5692 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	826,80	826,80
11/08/2021	7471 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007471NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
11/08/2021	7472 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007472NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.820,00	1.820,00
11/08/2021	364603 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 364603NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	11.063,95	11.063,95
11/08/2021	6416 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	1.104,00	1.104,00
11/08/2021	6419 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	385,00	385,00
11/08/2021	302 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000302NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.129,44	2.129,44
11/08/2021	588475 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 588475NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	13.337,00	13.337,00
11/08/2021	58 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	575,00	575,00
11/08/2021	55 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	800,00	800,00
11/08/2021	45 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000045NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.000,00	3.000,00
11/08/2021	687 - CORDOVA REPRES E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000687NE CORDOVA REPRES E COMERCIO LTDA	134373	1463	2.200,00	2.200,00
11/08/2021	78 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000078NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
11/08/2021	291999 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	699,41	699,41
11/08/2021	290868 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	95,16	95,16
11/08/2021	289910 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	5,13	5,13
11/08/2021	290139 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.299,52	1.299,52
11/08/2021	371 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000371NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
11/08/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
11/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7632 - SOYEE PRODUCT INC - Id 700 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.692,69	6.692,69
11/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7631 - MOUSER - Id 783 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	18.051,84	18.051,84
11/08/2021	2a. PARCELA CONTRATO COMPROMISSO COMPRA E VENDA SARAH CATANI, IMOVEL MATRÍCULA 24853, BARRAÇÃO PATO BRANCO	32	1463	150.000,00	150.000,00
11/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	20.950,00	20.950,00
11/08/2021	7632 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007632NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	295,00	295,00
11/08/2021	7632 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007632NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	214,00	214,00
11/08/2021	7632 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007632NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	307,39	307,39
11/08/2021	7631 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007631NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
11/08/2021	7631 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007631NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
11/08/2021	7631 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007631NE MOUSER	102367	1463	552,06	552,06
11/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
11/08/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE2 CERTIDOE2	2319	3	90,69	90,69
11/08/2021	126 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	7.650,00	7.650,00
11/08/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - DIARISTA LIMPEZA / VLR AMORTIZ CFE DOC LIMPEZA DESPESAS VENDAS	86	3	320,00	320,00
11/08/2021	VLR REC CFE DOC 007396N MUNICIPIO DE COMODORO / 7396 - MUNICIPIO DE COMODORO	3	142763	79.400,00	79.400,00
11/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	121.100,00	121.100,00
11/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
11/08/2021	VLR REC CFE DOC 007619N ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME / 7619 - ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME	3	125233	573,00	573,00
11/08/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
11/08/2021	DESPESAS COM VIAGENS - PEDRO SAO PAULO SP 29/07 KONIAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	410,76	410,76
11/08/2021	1934 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001934NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
11/08/2021	870 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000870NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	4.650,00	4.650,00
11/08/2021	8525 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	1.000,00	1.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:262
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2021	8526 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138922	1	4.290,75	4.290,75
11/08/2021	439 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000439NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	4.200,00	4.200,00
11/08/2021	1542 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001542NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.250,00	2.250,00
11/08/2021	CUSTAS DE CARTORIO REGISTRO DE HIPOTECA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	84500	1	524,87	524,87
11/08/2021	HERMAN IBIUNA SP 13/07 SUBSTITUIR GERADOR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	289,62	289,62
11/08/2021	HERMAN JANAUBA MG 17-24/07 ENTREGAR DR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	1.605,01	1.605,01
11/08/2021	SF2069-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2069-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	100.350,00	100.350,00
11/08/2021	MI6740-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6740-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	50.550,00	50.550,00
11/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	121.100,00	121.100,00
11/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	20.950,00	20.950,00
11/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7630 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	14.836,80	14.836,80
11/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7633 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	40,20	40,20
11/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7634 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	368,43	368,43
11/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7635 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	91.132,81	91.132,81
11/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7637 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	25,00	25,00
11/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7639 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.963,30	2.963,30
11/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7645 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.397,08	1.397,08
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12507 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	14.836,80	14.836,80
11/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12509 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	36,00	36,00
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 274571 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	368,43	368,43
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 319361 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	169	40,20	40,20
11/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29054 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	1.775,00	1.775,00
11/08/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 14684596 de CLARO S.A.	777	5631	1.363,57	1.363,57
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7631 de MOUSER	763	102367	110.835,20	110.835,20
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29037 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	3.259,63	3.259,63
11/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75756 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	197,66	197,66
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7632 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	46.544,56	46.544,56
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7884 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	132368	520,19	520,19
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1322 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.230,00	3.230,00
11/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47196 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	1.606,64	1.606,64
11/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 274571 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	14,74	14,74
11/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29037 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	533,40	533,40
11/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 319361 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	4,83	4,83
11/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47196 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	167,66	167,66
11/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7884 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	56,75	56,75
11/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29037 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	296,33	296,33
11/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47196 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	209,56	209,56
11/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7631 de MOUSER	351	763	3.349,94	3.349,94
11/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7632 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	1.951,78	1.951,78
11/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7884 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	351	763	47,29	47,29
11/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7636 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
11/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7643 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	79579	7	1,05	1,05
11/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7644 de SYS MEDICAL LTDA	79579	7	1,40	1,40
11/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	36,72	36,72
11/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	169,50	169,50
11/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4734 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	132753	736	5.650,00	5.650,00
11/08/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 298 de FABIO LUIS CASTALDI	96098	96201	90.000,00	90.000,00
11/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4733 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	79579	7	7,00	7,00
11/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4734 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	395,50	395,50
11/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	1.250,24	1.250,24
	Total de débitos do dia			1.218.364,68	
	Total de créditos do dia				1.218.364,68
	**** DATA: 12/08/21 ****				
12/08/2021	124314 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 124314NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.380,80	2.380,80
12/08/2021	323530 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 323530NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.608,49	1.608,49
12/08/2021	41805 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41805NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	1.978,45	1.978,45
12/08/2021	419773 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 419773NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	811,97	811,97
12/08/2021	13829 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13829NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	1463	1.258,66	1.258,66
12/08/2021	127325 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 127325NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	324,74	324,74
12/08/2021	150718 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 150718NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	855,12	855,12
12/08/2021	7398 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007398NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.047,06	1.047,06
12/08/2021	2912 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002912NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.231,33	2.231,33
12/08/2021	108257 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 108257NE GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	5028	1463	2.391,22	2.391,22
12/08/2021	28780 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28780NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	9.217,19	9.217,19
12/08/2021	9 - MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000009NE MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA	142243	1463	1.595,00	1.595,00
12/08/2021	27877 - NOVA FASE EMPILHADEIRAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27877NE NOVA FASE EMPILHADEIRAS LTDA	118368	1463	226,58	226,58
12/08/2021	2000856 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2000856NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	220,50	220,50
12/08/2021	51315 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 51315NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	181,35	181,35

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:263
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	14255 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14255NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.500,00	4.500,00
12/08/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	32.403,69	32.403,69
12/08/2021	57220 - PARESTECK COMERCIAL ELETTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57220NE PARESTECK COMERCIAL ELETTRONICA LTDA	5180	1463	285,00	285,00
12/08/2021	75535 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	425,65	425,65
12/08/2021	75309 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.957,51	1.957,51
12/08/2021	75459 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	71,55	71,55
12/08/2021	75250 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	204,77	204,77
12/08/2021	75373 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	202,97	202,97
12/08/2021	75374 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	87,24	87,24
12/08/2021	75315 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	184,51	184,51
12/08/2021	75277 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	105,84	105,84
12/08/2021	75394 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	71,17	71,17
12/08/2021	23001 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23001NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	4.340,41	4.340,41
12/08/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA BOMBEIRO LOTUS ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC BOMBEIRO DESPESAS VENDAS	2319	1463	310,74	310,74
12/08/2021	LTP2377-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2377-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.050,00	1.050,00
12/08/2021	78 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000078NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	2312	2.250,00	2.250,00
12/08/2021	VLR REC CFE DOC 007510N MEDBRAZIL SERVICOS DE SAUDE LTDA / 7510 - MEDBRAZIL SERVICOS DE SAUDE LTDA	3	142935	210.000,00	210.000,00
12/08/2021	LTP2375-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2375-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	30.000,00	30.000,00
12/08/2021	LTP2376-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2376-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	35.000,00	35.000,00
12/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
12/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	70.620,00	70.620,00
12/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MEDSCHALTE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593021 - MEDSCHALTER	3	3399	728,80	728,80
12/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SEMEG LTDA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593410 - SEMEG LTDA	3	3399	1.439,52	1.439,52
12/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	2.230,00	2.230,00
12/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MEDICAL CE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593384 - MEDICAL CENTER	1	3399	3.590,60	3.590,60
12/08/2021	LT1037-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1037-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	616,00	616,00
12/08/2021	Mi6741-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6741-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	455,00	455,00
12/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	2.230,00	2.230,00
12/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	70.620,00	70.620,00
12/08/2021	Devolução de compra conf. NF nº 7652 de W.G. OBIAVA LTDA	132799	763	392,00	392,00
12/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7656 de ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	142770	75	372.000,00	372.000,00
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7646 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96001	96135	1,00	1,00
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7647 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96001	96135	249,30	249,30
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7648 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96001	96135	4.930,00	4.930,00
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7649 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96001	96135	3.357,80	3.357,80
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7650 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	64,70	64,70
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7651 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96001	96135	1,05	1,05
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7653 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96001	96135	582,75	582,75
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7654 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96001	96135	616,26	616,26
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7655 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	456,00	456,00
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7658 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96001	96135	5.740,00	5.740,00
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7659 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96001	96135	8.972,00	8.972,00
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7660 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96001	96135	298,90	298,90
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7661 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96001	96135	48,72	48,72
12/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7663 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.173,85	1.173,85
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12508 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12511 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	1,00	1,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12514 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	763	4950	1,05	1,05
12/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12512 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	60	4950	5.500,00	5.500,00
12/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12515 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	60	4950	5.500,00	5.500,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4018 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	8.972,00	8.972,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5742 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.357,80	3.357,80
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5743 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.502,00	1.502,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5744 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	629,00	629,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 296230 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	274,23	274,23
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 166703 de CASA DA BOJA COM E IND DE METAIS LTDA	763	3605	611,89	611,89
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 331553 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.291,23	1.291,23
12/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1095884 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	358,12	358,12
12/08/2021	Retomo de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12510 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96135	96001	4,95	4,95
12/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 605 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	96135	96001	0,30	0,30
12/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12505 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96158	96017	10,10	10,10
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 603 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	763	98306	5,15	5,15
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 606 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	763	98306	500,00	500,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 614 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	763	98306	500,00	500,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 618 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	763	98306	48,73	48,73
12/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 620 de DFW IND COM E SERVICOS ELETTRONICOS	60	98306	501,76	501,76

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:264
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1728223 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	122542	206,06	206,06
12/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14640 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	6.500,00	6.500,00
12/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1449345 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	123,44	123,44
12/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75936 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	701,28	701,28
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3074 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.930,00	4.930,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3076 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	360,00	360,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1325 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	5.740,00	5.740,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1326 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.425,00	1.425,00
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 96659 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.635,04	1.635,04
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22614 de AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	763	141090	64,70	64,70
12/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 78 de EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	763	142326	456,00	456,00
12/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 155977 de ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	86	400	645,52	645,52
12/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2487 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
12/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 166703 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	28	763	69,93	69,93
12/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 296230 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	29,91	29,91
12/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 331553 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	46,95	46,95
12/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 96659 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	59,46	59,46
12/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 166703 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	351	763	29,14	29,14
12/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 296230 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	24,93	24,93
12/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 331553 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	117,38	117,38
12/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 96659 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	148,64	148,64
12/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7656 de ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	79579	7	42.514,29	42.514,29
12/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7657 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	79579	7	9,60	9,60
12/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7662 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
12/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7656 de ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	78	50	17.714,29	17.714,29
12/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	2.302,86	2.302,86
12/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	10.628,57	10.628,57
12/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1449345 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,81	14,81
12/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1728223 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	24,72	24,72
12/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1095884 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	23,57	23,57
12/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4732 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
12/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4735 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
12/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1095170 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	332,06	332,06
12/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1068858 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	80406	127,67	127,67
12/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1068858 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,32	15,32
12/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1095170 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	21,75	21,75
12/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	1.360,60	1.360,60
	Total de débitos do dia			1.030.565,01	
	Total de créditos do dia				1.030.565,01
	**** DATA: 13/08/21 ****				
13/08/2021	40325 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 40325NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
13/08/2021	115783 - PIRES DO RIO - CITEP COM E IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 115783NE PIRES DO RIO - CITEP COM E IND	131239	1463	9.011,45	9.011,45
13/08/2021	28809 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28809NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	176,00	176,00
13/08/2021	88644 - METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 88644NE METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6918	1463	420,00	420,00
13/08/2021	12546 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12546NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
13/08/2021	4741 - ZE OLEO SUPER TROCA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004741NE ZE OLEO SUPER TROCA	142540	1463	351,25	351,25
13/08/2021	57150 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57150NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	1.150,00	1.150,00
13/08/2021	312121 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 312121NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	56,00	56,00
13/08/2021	312438 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 312438NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	123,45	123,45
13/08/2021	7402 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007402NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
13/08/2021	360759 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 360759NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	60,00	60,00
13/08/2021	3617678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 3617678NE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6665	1463	80,02	80,02
13/08/2021	22920 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22920NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	1.991,24	1.991,24
13/08/2021	272070 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 272070NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	6.309,34	6.309,34
13/08/2021	23145 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	949,10	949,10
13/08/2021	23146 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	198,07	198,07
13/08/2021	6443 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006443NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	64,00	64,00
13/08/2021	5769400 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	114,19	114,19
13/08/2021	1652354 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	149,59	149,59
13/08/2021	5777466 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	111,51	111,51
13/08/2021	1437346 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	109,49	109,49
13/08/2021	2914 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002914NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	925,00	925,00
13/08/2021	3002 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	261,33	261,33
13/08/2021	2994 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	2.891,67	2.891,67
13/08/2021	2813 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002813NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	183,33	183,33
13/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 593352 - HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO - BARBALHA - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.219,00	10.219,00
13/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 589100 - INSTIT. DE RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAF. - OURINHOS - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.400,00	5.400,00
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 000017N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 17 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	1.580,70	1.580,70
13/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MA REF A PEDIDO 593375 - L H M LOBATO LTDA - SAO LUIS - MA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.550,00	11.550,00
13/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 637 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.057,91	6.057,91

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:265
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 790 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	10.455,58	10.455,58
13/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7670 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 762 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	30.513,43	30.513,43
13/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	1.907,98	1.907,98
13/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	214,00	214,00
13/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007671NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	471,81	471,81
13/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007671NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
13/08/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007672NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	336,64	336,64
13/08/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007672NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
13/08/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007672NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
13/08/2021	373099 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 373099NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.959,09	1.959,09
13/08/2021	2813 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1269	0,01	0,01
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 593373 ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA / 7665 - ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA	3399	90211	728,80	728,80
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 593432 L H M LOBATO LTDA / 7675 - L H M LOBATO LTDA	3399	143165	21.000,00	21.000,00
13/08/2021	7603 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007603NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	18.839,73	18.839,73
13/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007671NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	10.455,58	10.455,58
13/08/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007672NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	6.057,91	6.057,91
13/08/2021	7604 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007604NE DIGI-KEY	5441	5066	1.877,06	1.877,06
13/08/2021	7631 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007631NE MOUSER	102367	5066	18.051,84	18.051,84
13/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	30.513,43	30.513,43
13/08/2021	7632 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007632NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	6.692,69	6.692,69
13/08/2021	7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007609NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	21.185,33	21.185,33
13/08/2021	7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007609NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	343,83	343,83
13/08/2021	7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007223NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	214,50	214,50
13/08/2021	7202 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007202NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	31.584,41	31.584,41
13/08/2021	7202 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007202NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	124,10	124,10
13/08/2021	4455 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004455NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	2312	6.368,40	6.368,40
13/08/2021	7603 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007603NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	109.405,88	109.405,88
13/08/2021	7632 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007632NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	215,79	215,79
13/08/2021	7632 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007632NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	34.463,20	34.463,20
13/08/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CONCERTO EXTREME NOTEBOOKS / VLR AMORTIZ CFE DOC CONCERTO DESPESAS VENDAS	85	5066	606,00	606,00
13/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	40.800,00	40.800,00
13/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
13/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO L H M LOBA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593375 - L H M LOBATO LTDA - SAO LUIS - MA	3	3399	21.000,00	21.000,00
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 006646N SEMEG LTDA / 6646 - SEMEG LTDA	3	1900	650,00	650,00
13/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	57.650,00	57.650,00
13/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 007440N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS / 7440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	3	142852	240.000,00	240.000,00
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 003385N RIBEIRO E RODRIGUES COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES				
13/08/2021	EIRELI / 3385 - RIBEIRO E RODRIGUES COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	3	131601	5.000,00	5.000,00
13/08/2021	LTP2379-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2379-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	58.300,00	58.300,00
13/08/2021	LTP2381-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2381-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	73.000,00	73.000,00
13/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ELSON FRAN ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593496 - ELSON FRANCISCO COSTA	3	3399	2.650,00	2.650,00
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 006912N DANIEL MUNHOZ PETTENUCI CLINICA / 6912 - DANIEL MUNHOZ PETTENUCI CLINICA	1	142480	10.000,00	10.000,00
13/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	22.750,00	22.750,00
13/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,05	0,05
13/08/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE RX 12X	1	131133	9.166,67	9.166,67
13/08/2021	VLR REC CFE DOC 007516N CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE / 7516 - CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	1275	143107	400,00	400,00
13/08/2021	116306 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/08/2021	116305 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/08/2021	116304 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,63	1.971,63
13/08/2021	116303 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/08/2021	116302 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
13/08/2021	116301 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/08/2021	116300 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
13/08/2021	116299 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
13/08/2021	116298 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/08/2021	116297 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,67	281,67
13/08/2021	8014 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008014NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.888,27	1.888,27
13/08/2021	1068858 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1068858NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80406	1463	127,67	127,67
13/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	40.800,00	40.800,00
13/08/2021	SF2070-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2070-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	2.500,00	2.500,00
13/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	22.750,00	22.750,00
13/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	57.650,00	57.650,00
13/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7666 de HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1651	75	92.900,00	92.900,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:266
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7674 de JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA.	101474	75	90.000,00	90.000,00
13/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7675 de L H M LOBATO LTDA	143165	75	105.000,00	105.000,00
13/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7678 de CONSELHO COMUNITARIO HOSPITAL DR.UBIRAJARA CONDESSA DE ITAMBARACA	143171	75	27.000,00	27.000,00
13/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7665 de ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA	90211	736	728,80	728,80
13/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7664 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.019,92	1.019,92
13/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7667 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	573,93	573,93
13/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7668 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
13/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7673 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 287 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	834,09	834,09
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12517 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	277,86	277,86
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12518 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	573,93	573,93
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12519 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50,00	50,00
13/08/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 206802499 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	831,81	831,81
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7670 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	286.573,40	286.573,40
13/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2999 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	1262	15,00	15,00
13/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23406 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.471,86	1.471,86
13/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23408 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	99,13	99,13
13/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23409 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	61,92	61,92
13/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23410 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.310,09	1.310,09
13/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23411 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	223,30	223,30
13/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23412 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	381,86	381,86
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 610 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	136,53	136,53
13/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 623 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	8.652,00	8.652,00
13/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 624 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.940,00	2.940,00
13/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 75978 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
13/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76054 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	730,91	730,91
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7671 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	73.254,19	73.254,19
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7672 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	49.718,89	49.718,89
13/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2998 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	4.212,45	4.212,45
13/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 56001 de SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	1245	143031	805,20	805,20
13/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 56058 de SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	1245	143031	814,89	814,89
13/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1216 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	1243	118693	4.745,00	4.745,00
13/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1263115 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	4.518,00	4.518,00
13/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	3639	134686	954,00	954,00
13/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 61 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
13/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 198 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1243	141581	4.500,00	4.500,00
13/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2998 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	439,58	439,58
13/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 2998 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	549,45	549,45
13/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7670 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	428,85	428,85
13/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7671 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	2.062,90	2.062,90
13/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7672 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	858,72	858,72
13/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7665 de ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA	79579	7	51,02	51,02
13/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7666 de HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	79579	7	6.503,00	6.503,00
13/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7669 de ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA	79579	7	60,00	60,00
13/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7674 de JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA.	79579	7	10.800,00	10.800,00
13/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7675 de L H M LOBATO LTDA	79579	7	7.350,00	7.350,00
13/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7676 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
13/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7677 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
13/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7666 de HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	78	50	4.423,81	4.423,81
13/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7675 de L H M LOBATO LTDA	78	50	5.000,00	5.000,00
13/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7678 de CONSELHO COMUNITARIO HOSPITAL DR.UBIRAJARA CONDESSA DE ITAMBARACA	78	50	645,62	645,62
13/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	1.986,14	1.986,14
13/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	9.166,79	9.166,79
13/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 206802499 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	228,37	228,37
13/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8057 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.253,43	2.253,43
13/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1263116 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
13/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7636 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
13/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7662 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	3.583,33	3.583,33
13/08/2021	4018 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003960NE HELTON CADENE - ME	319	2312	2.833,30	2.833,30
13/08/2021	7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION - DESCONTO OBTIDO	134663	1269	0,03	0,03
13/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 2999 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1262	1269	15,00	15,00
	Total de débitos do dia			1.942.563,01	
	Total de créditos do dia				1.942.563,01
	**** DATA: 16/08/21 ****				
16/08/2021	24916 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24916NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13
16/08/2021	25270 - DISTRIFILM COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25270NE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA.	139710	1463	3.993,34	3.993,34
16/08/2021	586967 - GRUPO GONÇALVES DIAS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 586967NE GRUPO GONCALVES DIAS S/A	132865	1463	2.755,17	2.755,17
16/08/2021	40727 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 40727NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
16/08/2021	329245 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 329245NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA	5625	1463	2.246,84	2.246,84
16/08/2021	7429 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007429NE ROCHESTER ELETRONICS, LLC	143018	1463	1.948,69	1.948,69
16/08/2021	151357 - WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 151357NE WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	1463	1.935,97	1.935,97

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:267
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	18692 - FGVTVN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18692NE FGVTVN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,51	1.558,51
16/08/2021	326459 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 326459NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.549,36	1.549,36
16/08/2021	16089 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 16089NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	1.508,00	1.508,00
16/08/2021	2831 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002831NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.500,00	1.500,00
16/08/2021	315 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000315NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.458,70	1.458,70
16/08/2021	47103 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47103NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.238,92	1.238,92
16/08/2021	47047 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47047NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.130,84	1.130,84
16/08/2021	6425 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006425NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
16/08/2021	75756 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	197,66	197,66
16/08/2021	75574 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	393,00	393,00
16/08/2021	75708 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,11	76,11
16/08/2021	75584 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	187,96	187,96
16/08/2021	287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000287NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	834,09	834,09
16/08/2021	41631 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41631NE CENTERJET IND. E COM. LTDA	4565	1463	800,16	800,16
16/08/2021	3011 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003011NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	687,67	687,67
16/08/2021	20910 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 20910NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	680,00	680,00
16/08/2021	58037 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 58037NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	669,24	669,24
16/08/2021	47073 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47073NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	626,56	626,56
16/08/2021	86 - AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142190	1463	460,33	460,33
16/08/2021	71 - AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142190	1463	153,00	153,00
16/08/2021	115186 - KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC / VLR AMORTIZ CFE DOC 115186NE KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC	4069	1463	574,54	574,54
16/08/2021	155598 - ALSOCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 155598NE ALSOCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	400	1463	541,15	541,15
16/08/2021	521077 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	317,14	317,14
16/08/2021	520825 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
16/08/2021	74128 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74128NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	378,86	378,86
16/08/2021	2915 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002915NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	362,67	362,67
16/08/2021	2842 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002842NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	311,34	311,34
16/08/2021	66169 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 66169NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	255,63	255,63
16/08/2021	9362 - SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009362NE SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	245,00	245,00
16/08/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL LOTUS A1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	245,00	245,00
16/08/2021	8591 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008591NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	224,40	224,40
16/08/2021	29271 - REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 29271NE REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	80422	1463	222,00	222,00
16/08/2021	8389 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008389NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	155,55	155,55
16/08/2021	625587 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	112408	1463	70,00	70,00
16/08/2021	624074 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	112408	1463	60,50	60,50
16/08/2021	53438 - LUCIANO ANDREI FELIPE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 53438NE LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	136053	1463	112,88	112,88
16/08/2021	LTP2383-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2383-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.150,00	4.150,00
16/08/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
16/08/2021	VLR REC CFE DOC 007629N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 7629 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	296.880,00	296.880,00
16/08/2021	VLR REC CFE DOC 593539 ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / 7685 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3399	126267	255,00	255,00
16/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ELSON FRAN ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593496 - ELSON FRANCISCO COSTA	3	3399	2.500,00	2.500,00
16/08/2021	VLR REC CFE DOC 006464N ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST / 6464 - ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST	3	141605	42.500,00	42.500,00
16/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ELETROHOSP ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593503 - ELETROHOSPITALAR	3	3399	255,00	255,00
16/08/2021	LTP2382-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2382-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	4.400,00	4.400,00
16/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	54.850,00	54.850,00
16/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/08/2021	LT1039-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1039-LT CEF 0368-5498-0	3	137986	4.700,00	4.700,00
16/08/2021	LT1038-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1038-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	3.909,58	3.909,58
16/08/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
16/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	54.850,00	54.850,00
16/08/2021	MI6742-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6742-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.220,96	2.220,96
16/08/2021	MI6743-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6743-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.001,02	2.001,02
16/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7685 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	126267	736	255,00	255,00
16/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7679 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	280,00	280,00
16/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7680 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	153,80	153,80
16/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7681 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	880,00	880,00
16/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7682 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	130,00	130,00
16/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7683 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.740,00	1.740,00
16/08/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 18 a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	74	600,00	600,00
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12520 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	94,40	94,40
16/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12521 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	36,00	36,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:268
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 563654 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	153,80	153,80
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7621 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	130,00	130,00
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7622 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7623 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	425,00	425,00
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7633 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.444,00	1.444,00
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7650 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
16/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n° 23403 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	7.878,80	7.878,80
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2006917 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	686,52	686,52
16/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 363667 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9024 de ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	763	94397	280,00	280,00
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23413 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	769,88	769,88
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23414 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	58,00	58,00
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23415 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	151,78	151,78
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23416 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	53,00	53,00
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23417 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	159,40	159,40
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23418 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,31	26,31
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23419 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,24	12,24
16/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23436 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	314,60	314,60
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2415 de AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME	763	118776	1.740,00	1.740,00
16/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1732151 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	122542	205,94	205,94
16/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1332 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.675,00	1.675,00
16/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 322 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1243	117274	4.500,00	4.500,00
16/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 49 de PMV INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	85	134344	1.525,00	1.525,00
16/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7621 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	15,60	15,60
16/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7622 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
16/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7623 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	51,00	51,00
16/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7633 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	173,28	173,28
16/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7650 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
16/08/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 18 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	107	6	12,00	12,00
16/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7684 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
16/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7685 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	79579	7	30,60	30,60
16/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	5,56	5,56
16/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	25,65	25,65
16/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1732151 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	24,71	24,71
16/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 363667 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
16/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4737 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
16/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 16593 de WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	86	4814	108,00	108,00
16/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4737 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
16/08/2021	Total de débitos do dia			552.464,66	
16/08/2021	Total de créditos do dia				552.464,66
16/08/2021	**** DATA: 17/08/21 ****				
17/08/2021	14684596 - CLARO S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 14684596NE CLARO S/A	5631	1463	1.363,57	1.363,57
17/08/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 811 - - Id 0 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	580,00	580,00
17/08/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 795 - ESTRADEIRO ACESSORIOS - Id 0 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	580,00	580,00
17/08/2021	5259 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005259NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,34	533,34
17/08/2021	25431 - DISTRIFILM COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25431NE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA.	139710	1463	4.133,33	4.133,33
17/08/2021	399678 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 399678NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	199,50	199,50
17/08/2021	422231 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 422231NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	601,61	601,61
17/08/2021	373878 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 373878NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	889,85	889,85
17/08/2021	1667 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001667NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	697,00	697,00
17/08/2021	14030 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14030NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	1463	553,05	553,05
17/08/2021	2001822 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2001822NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	385,70	385,70
17/08/2021	26216 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26216NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	572,10	572,10
17/08/2021	42686 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42686NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
17/08/2021	493 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000493NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
17/08/2021	492 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000492NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	14.004,50	14.004,50
17/08/2021	7555 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007555NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	3.182,06	3.182,06
17/08/2021	31382822 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31382822NE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	100807	1463	126,15	126,15
17/08/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
17/08/2021	32222 - LUXZED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32222NE LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	1463	230,10	230,10
17/08/2021	317 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.858,80	2.858,80
17/08/2021	28692 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28692NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	31,88	31,88
17/08/2021	71720 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71720NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	15.196,43	15.196,43
17/08/2021	17434 - AÇOS RETOS URANIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17434NE AÇOS RETOS URANIO LTDA	6352	1463	1.697,64	1.697,64
17/08/2021	560227 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 560227NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	256,45	256,45
17/08/2021	22454 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22454NE AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	141090	1463	161,75	161,75
17/08/2021	2077 - SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002077NE SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	1463	960,64	960,64

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:269
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2021	6771 - MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006771NE MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	7408	1463	1.500,00	1.500,00
17/08/2021	2919 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002919NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	826,50	826,50
17/08/2021	3016 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003016NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.552,00	1.552,00
17/08/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 59590NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 59590NE COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA	1269	1463	0,01	0,01
17/08/2021	59590 - COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59590NE COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA	124080	1463	602,67	602,67
17/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 593551 - FMS DE MORRO AGUDO DE GOIAS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	14.800,00	14.800,00
17/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 593618 - ECOSSON CLINICA - CANOAS - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.700,00	5.700,00
17/08/2021	3a. PARCELA CONTRATO COMPROMISSO COMPRA E VENDA SARAH CATANI, IMOVEL MATRÍCULA 24853. BARRAÇÃO PATO BRANCO	32	1463	300.000,00	300.000,00
17/08/2021	LTP2387-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2387-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.450,00	2.450,00
17/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,03	0,03
17/08/2021	VLR REC CFE DOC 593650 MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI / 7692 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	3399	87739	3.590,60	3.590,60
17/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SEEMED REP ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 593653 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA. - SANTANA DE PARNAIBA - SP	3	3399	79.000,00	79.000,00
17/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	88.900,00	88.900,00
17/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
17/08/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - 26/05/2021 ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
17/08/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
17/08/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131133	1.953,00	1.953,00
17/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
17/08/2021	LT1040-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1040-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	407,00	407,00
17/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	88.900,00	88.900,00
17/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7697 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	123866	75	148.000,00	148.000,00
17/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7700 de CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA	143188	75	95.000,00	95.000,00
17/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7692 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	87739	736	7.411,20	7.411,20
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7686 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.675,00	1.675,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7687 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,00	20,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7688 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	90,00	90,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7689 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	14.855,70	14.855,70
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7690 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.320,00	1.320,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7693 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.675,00	1.675,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7694 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.367,00	1.367,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7695 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	750,00	750,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7696 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.880,00	1.880,00
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7698 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	700,10	700,10
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7699 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	198,20	198,20
17/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7701 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	0,70	0,70
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 443 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	835,74	835,74
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12523 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.320,00	1.320,00
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12526 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	0,70	0,70
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 564126 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	198,20	198,20
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5749 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	750,00	750,00
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5750 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.429,00	1.429,00
17/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 60089 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	13.640,69	13.640,69
17/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 523660 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
17/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23451 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,00	8,00
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 632 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	286,74	286,74
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 634 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	31,43	31,43
17/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14738 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.500,00	4.500,00
17/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14739 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.500,00	2.500,00
17/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1458420 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	125,14	125,14
17/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 76124 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	639,10	639,10
17/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76119 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.919,04	1.919,04
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3096 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.880,00	1.880,00
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1334 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.675,00	1.675,00
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8927 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	784,11	784,11
17/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 321 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1243	117274	800,00	800,00
17/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 564126 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	35,68	35,68
17/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8927 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	84,01	84,01
17/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8927 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	84,01	84,01
17/08/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7691 de HOSPITAL AMERICA - HAPVIDA - GO	79579	7	2,10	2,10
17/08/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7692 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	79579	7	518,77	518,77
17/08/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7697 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	10.360,00	10.360,00
17/08/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7700 de CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA	79579	7	11.400,00	11.400,00
17/08/2021	Ipi s/saida conf. NF nº 7697 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	7.047,62	7.047,62
17/08/2021	Ipi s/saida conf. NF nº 7700 de CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA	78	50	4.523,81	4.523,81
17/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	1.552,48	1.552,48
17/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	7.165,20	7.165,20
17/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1458420 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,02	15,02

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:270
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 523660 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
17/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1760 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI				
		763	141960	2.720,00	2.720,00
17/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	2.500,00	2.500,00
	Total de débitos do dia			1.011.959,67	
	Total de créditos do dia				1.011.959,67
	**** DATA: 18/08/21 ****				
18/08/2021	7579 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	728,47	728,47
18/08/2021	7604 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	134,19	134,19
18/08/2021	7604 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	4.425,26	4.425,26
18/08/2021	7579 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	19.879,65	19.879,65
18/08/2021	81 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000081NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
18/08/2021	106 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000106NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.040,00	1.040,00
18/08/2021	32 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000032NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	954,00	954,00
18/08/2021	29163 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29163NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	145,90	145,90
18/08/2021	292207 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	159,84	159,84
18/08/2021	291667 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	263,06	263,06
18/08/2021	291667 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	263,06	263,06
18/08/2021	1240 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001240NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	947,50	947,50
18/08/2021	288348 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 288348NE CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	1463	1.014,68	1.014,68
18/08/2021	41210 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 41210NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
18/08/2021	560509 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 560509NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	304,13	304,13
18/08/2021	179378 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 179378NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.131,87	1.131,87
18/08/2021	1242 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001242NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	968,00	968,00
18/08/2021	1928 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	363,33	363,33
18/08/2021	1877 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	400,00	400,00
18/08/2021	1276 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001276NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	767,75	767,75
18/08/2021	628999 - FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 628999NE FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	4542	1463	605,00	605,00
18/08/2021	374332 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 374332NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	889,85	889,85
18/08/2021	14348 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14348NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	3.800,00	3.800,00
18/08/2021	18594 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18594NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	528,90	528,90
18/08/2021	5664 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.332,83	1.332,83
18/08/2021	5661 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	344,66	344,66
18/08/2021	5655 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	521,14	521,14
18/08/2021	5642 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	548,10	548,10
18/08/2021	5708 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	690,40	690,40
18/08/2021	5703 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	66,67	66,67
18/08/2021	2849 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002849NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.845,16	1.845,16
18/08/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
18/08/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW (+2990,52 SIMPLES DFW+179,66 IR ALUGUEL) / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	2.079,82	2.079,82
18/08/2021	36138 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 36138NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	175,00	175,00
18/08/2021	LTP2388-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2388-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.350,00	3.350,00
18/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 593866 - PM DE ANALANDIA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.600,00	6.600,00
18/08/2021	VLR REC CFE DOC 000005N SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES / VENDAS DE PRODUTOS - D Ref.NF. 0 de 05/08/2021	3	131133	7.000,00	7.000,00
18/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	77.700,00	77.700,00
18/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
18/08/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
18/08/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF5137 29/05/20 VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH	3	131133	5.900,00	5.900,00
18/08/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - 26/06/2021 ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF5137 29/05/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
18/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,04	0,04
18/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	2.000,00	2.000,00
18/08/2021	LT1041-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1041-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	296,50	296,50
18/08/2021	M16744-MI ITAU 0273-79853-8 / M16744-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.822,23	4.822,23
18/08/2021	VLR REC CFE DOC CREDITO MILHAS LT BB 59470-9 / DESPESAS BANCARIAS - CREDITO MILHAS	1463	1276	3.079,00	3.079,00
18/08/2021	CARTAO BB IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.605,68	1.605,68
18/08/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID KNAPIK / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	1463	90,00	90,00
18/08/2021	190 - RELOVOUX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000190NE RELOVOUX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	142906	1463	567,00	567,00
18/08/2021	831226 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 831226NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	51,50	51,50
18/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	77.700,00	77.700,00
18/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7717 de MUNICIPIO DE ANALANDIA	143194	75	110.000,00	110.000,00
18/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7711 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1641	736	1.570,25	1.570,25
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7702 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	313,97	313,97
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7703 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.471,86	1.471,86
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7704 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	60,58	60,58
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7705 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.380,00	1.380,00
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7706 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.125,00	2.125,00
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7707 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.782,50	2.782,50
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7708 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	417,30	417,30
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7709 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	84,00	84,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:271
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7710 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,00	20,00
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7712 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7714 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	170,80	170,80
18/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7715 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	450,00	450,00
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12524 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.380,00	1.380,00
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12525 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.335,00	1.335,00
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12527 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
18/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12528 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 117655 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	60,58	60,58
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 562653 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	251,62	251,62
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5745 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	180,00	180,00
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6463 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.782,50	2.782,50
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6485 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.125,00	2.125,00
18/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23457 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.428,30	1.428,30
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 128976 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	120,68	120,68
18/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 214767 de BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	763	1262	10,00	10,00
18/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1098190 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	735,95	735,95
18/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1098531 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	239,18	239,18
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 434255 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	546,63	546,63
18/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12513 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.348,13	2.348,13
18/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12516 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.915,13	2.915,13
18/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12522 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4,95	4,95
18/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12529 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.169,03	1.169,03
18/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12531 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	450,00	450,00
18/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23454 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.344,68	1.344,68
18/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 622 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	119,56	119,56
18/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 23452 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96158	96017	309,80	309,80
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 621 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	40,00	40,00
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 629 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	100,00	100,00
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 631 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	96,59	96,59
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 637 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	35,20	35,20
18/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 19702 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	101	123761	525,85	525,85
18/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14737 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.500,00	2.500,00
18/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14764 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.600,00	2.600,00
18/08/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 3322236 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	37	132894	11.977,98	11.977,98
18/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 98249 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	7.902,28	7.902,28
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 19928 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	85	426	2.028,89	2.028,89
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 29307 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	10.500,00	10.500,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202149 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.500,00	4.500,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202150 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.500,00	4.500,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202151 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	4.718,00	4.718,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 46 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1242	127054	9.200,00	9.200,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 131 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	23.000,00	23.000,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 33 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	3639	134686	1.378,00	1.378,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5095 de HOTEL BEDIN LTDA	1252	143231	920,00	920,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 53 de E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1243	143248	4.240,00	4.240,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 54 de E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1243	143248	4.140,00	4.140,00
18/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 56 de E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1243	143248	6.150,00	6.150,00
18/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 128976 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	14,48	14,48
18/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 214767 de BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	28	763	1,20	1,20
18/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 434255 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	24,68	24,68
18/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 562653 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	45,29	45,29
18/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 98249 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	301,04	301,04
18/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 562653 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	351	763	32,82	32,82
18/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 98249 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	376,30	376,30
18/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7711 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	109,91	109,91
18/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7713 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
18/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7716 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
18/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7717 de MUNICIPIO DE ANALANDIA	79579	7	13.200,00	13.200,00
18/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7717 de MUNICIPIO DE ANALANDIA	78	50	5.238,10	5.238,10
18/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	691,16	691,16
18/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	3.189,97	3.189,97
18/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1098190 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	84,47	84,47
18/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1098531 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	27,42	27,42
18/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 434255 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	49,69	49,69
18/08/2021	PAGAMENTO REF. NF 3322236 DELL	132894	1463	998,24	998,24
18/08/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	249,50	249,50
18/08/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
18/08/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,93	370,93
18/08/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEI CARREFOUR	86	1463	221,94	221,94
18/08/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 13/04 APLICAR MAMO	1252	1463	102,49	102,49
18/08/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 14/04 APLICAR MAMO	1252	1463	116,74	116,74
18/08/2021	TARIFA CARTAO BB	1276	1463	3,00	3,00
18/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 214767 de BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1262	1269	10,00	10,00
	Total de débitos do dia			529.721,39	
	Total de créditos do dia				529.721,39
	**** DATA: 19/08/21 ****				
19/08/2021	41805 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41805NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	1.978,45	1.978,45
19/08/2021	15008 - LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 15008NE LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	1463	393,91	393,91

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:273
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico				Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23023	de	ATEEI	96135 96001	381,27 381,27
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23036	de	ATEEI	96135 96001	1.470,55 1.470,55
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23037	de	ATEEI	96135 96001	149,59 149,59
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23038	de	ATEEI	96135 96001	31,41 31,41
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23148	de	ATEEI	96135 96001	56,00 56,00
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23149	de	ATEEI	96135 96001	0,50 0,50
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23150	de	ATEEI	96135 96001	45,34 45,34
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23151	de	ATEEI	96135 96001	7,92 7,92
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23152	de	ATEEI	96135 96001	162,00 162,00
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23153	de	ATEEI	96135 96001	7,92 7,92
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23154	de	ATEEI	96135 96001	162,00 162,00
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23156	de	ATEEI	96135 96001	68,96 68,96
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23169	de	ATEEI	96135 96001	125,00 125,00
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23170	de	ATEEI	96135 96001	67,50 67,50
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23458	de	ATEEI	96135 96001	326,60 326,60
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23460	de	ATEEI	96135 96001	10,90 10,90
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23461	de	ATEEI	96135 96001	65,06 65,06
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23462	de	ATEEI	96135 96001	26,00 26,00
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23463	de	ATEEI	96135 96001	23,60 23,60
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23464	de	ATEEI	96135 96001	22,67 22,67
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23465	de	ATEEI	96135 96001	38,96 38,96
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23466	de	ATEEI	96135 96001	1,40 1,40
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23468	de	ATEEI	96135 96001	65,80 65,80
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23469	de	ATEEI	96135 96001	107,90 107,90
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23470	de	ATEEI	96135 96001	3,20 3,20
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23471	de	ATEEI	96135 96001	1,00 1,00
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23472	de	ATEEI	96135 96001	19,11 19,11
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23473	de	ATEEI	96135 96001	27,15 27,15
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23477	de	ATEEI	96135 96001	121,58 121,58
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23478	de	ATEEI	96135 96001	17,49 17,49
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23489	de	ATEEI	96135 96001	4,60 4,60
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	23490	de	ATEEI	96135 96001	694,37 694,37
19/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	642	de	DFW IND COM E	96135 96001	340,04 340,04
19/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1660332 de JAMEF TRANSPORTES LTDA						110 97086	248,77 248,77
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7730 de MOUSER						763 102367	18.475,97 18.475,97
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29105 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA						763 123560	2.303,40 2.303,40
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 316380 de HANNOVER PLASTICOS S/A						763 124498	267,68 267,68
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12643 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						763 133416	400,02 400,02
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12644 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						763 133416	321,43 321,43
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12645 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						763 133416	1.428,88 1.428,88
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7731 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.						763 135071	27.512,16 27.512,16
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21355 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA						763 137058	21.080,51 21.080,51
19/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13828 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA						763 139034	181,49 181,49
19/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 112 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988						60 120945	800,00 800,00
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12643 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						28 763	41,74 41,74
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12644 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						28 763	33,54 33,54
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12645 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						28 763	149,10 149,10
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 13828 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA						28 763	20,34 20,34
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21355 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA						28 763	2.409,31 2.409,31
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29105 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA						28 763	376,92 376,92
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 297067 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND						28 763	12,28 12,28
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 316380 de HANNOVER PLASTICOS S/A						28 763	27,93 27,93
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 45985 de STEELALLOY IND COM FITAS						28 763	104,40 104,40
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7721 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA						28 763	1,20 1,20
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7728 de CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO LITORAL LTDA						28 763	3,60 3,60
19/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7729 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU						28 763	2,16 2,16
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 12643 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						351 763	52,18 52,18
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 12644 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						351 763	41,93 41,93
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 12645 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA						351 763	186,38 186,38
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 13828 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA						351 763	11,98 11,98
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21355 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA						351 763	1.003,81 1.003,81
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29105 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA						351 763	209,40 209,40
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 297067 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND						351 763	10,24 10,24
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 316380 de HANNOVER PLASTICOS S/A						351 763	34,92 34,92
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 45985 de STEELALLOY IND COM FITAS						351 763	43,50 43,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:274
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7730 de MOUSER	351	763	489,09	489,09
19/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7731 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	1.155,64	1.155,64
19/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7724 de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	79579	7	0,70	0,70
19/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7732 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
19/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7733 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	18.057,14	18.057,14
19/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7733 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	78	50	7.523,81	7.523,81
19/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7725 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	102166	50	3.535,71	3.535,71
19/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	978,10	978,10
19/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	4.514,29	4.514,29
19/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1660332 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	29,85	29,85
19/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 35304 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	136,00	136,00
19/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	2.033,17	2.033,17
	Total de débitos do dia			639.411,47	
	Total de créditos do dia				639.411,47
	**** DATA: 20/08/21 ****				
20/08/2021	254 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000254NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	3.500,00	3.500,00
20/08/2021	61 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	500,00	500,00
20/08/2021	60 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.356,00	1.356,00
20/08/2021	198 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000198NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	2.250,00	2.250,00
20/08/2021	588475 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 588475NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	13.300,00	13.300,00
20/08/2021	7 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	6.400,00	6.400,00
20/08/2021	202143 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 202143NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	2.250,00	2.250,00
20/08/2021	371 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000371NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.250,00	2.250,00
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	946,00	946,00
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.364,00	1.364,00
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PREMIUM SA - Tributos Referente a Nota 101358 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	14,88	14,88
20/08/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO PB TRIBUTOS	59	1463	1.938,64	1.938,64
20/08/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24916 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	242,19	242,19
20/08/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - AMPLONED - Tributos Referente a Nota 98 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	90,00	90,00
20/08/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - CORDOVA RE - Tributos Referente a Nota 687 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	66,75	66,75
20/08/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 7 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	388,05	388,05
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8518 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	107,51	107,51
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8522 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	20,91	20,91
20/08/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	14.608,06	14.608,06
20/08/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24916 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1296	1463	2.664,17	2.664,17
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8514 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	209,25	209,25
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8520 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	12,85	12,85
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8516 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	279,00	279,00
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8526 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	209,25	209,25
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8521 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	19,84	19,84
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8517 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	93,00	93,00
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - UNIONLAB - Tributos Referente a Nota 8525 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	102,91	102,91
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 149734 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	138,20	138,20
20/08/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 149734 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	44,58	44,58
20/08/2021	TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 16 CONTRATO SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6	1463	12,00	12,00
20/08/2021	TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 15 CONTRATO SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6	1463	5,60	5,60
20/08/2021	LIMPA-GEST - Tributos Referente a Nota 14850 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	25,92	25,92
20/08/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 6705 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	4,24	4,24
20/08/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24916 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	1.210,99	1.210,99
20/08/2021	79087 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79087NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	4.859,90	4.859,90
20/08/2021	25535 - SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25535NE SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	93154	1463	1.317,85	1.317,85
20/08/2021	80095 - FERRAMENTAS KENNEDY / VLR AMORTIZ CFE DOC 80095NE FERRAMENTAS KENNEDY	142177	1463	1.286,59	1.286,59
20/08/2021	184839 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 184839NE ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	87859	1463	1.843,29	1.843,29
20/08/2021	22614 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141090	1463	64,70	64,70
20/08/2021	22253 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141090	1463	95,24	95,24
20/08/2021	1251 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001251NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	532,00	532,00
20/08/2021	12546 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12546NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
20/08/2021	395668 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 395668NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	366,98	366,98
20/08/2021	373099 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 373099NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.959,09	1.959,09
20/08/2021	10026 - FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 10026NE FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA - EPP	142971	1463	1.742,40	1.742,40
20/08/2021	1515 - JOAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001515NE JOAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA	122878	1463	1.806,00	1.806,00
20/08/2021	5357 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005357NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
20/08/2021	2002621 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2002621NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	107,48	107,48

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:275
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2021	497 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000497NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.439,99	1.439,99
20/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA PROCESSO DE EXPORTAÇÃO / VLR AMORTIZ CFE DOC DOCUMENTOS EXPO DESPESAS VENDAS	2321	1463	454,30	454,30
20/08/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 7382 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	237,46	237,46
20/08/2021	7448 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	865,38	865,38
20/08/2021	7382 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	842,26	842,26
20/08/2021	2078 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002078NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
20/08/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/08/2021	1095884 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	358,12	358,12
20/08/2021	1095171 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	259,46	259,46
20/08/2021	5784251 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	114,31	114,31
20/08/2021	1451927 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	113,85	113,85
20/08/2021	1094553 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	532,66	532,66
20/08/2021	1093626 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	1.482,58	1.482,58
20/08/2021	1093625 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	173,24	173,24
20/08/2021	5779597 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	129,85	129,85
20/08/2021	208874 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 208874NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	7.999,20	7.999,20
20/08/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1242	1463	1.953,00	1.953,00
20/08/2021	2927 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002927NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.591,33	3.591,33
20/08/2021	3036 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.340,00	1.340,00
20/08/2021	3033 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	125,00	125,00
20/08/2021	3028 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	18,67	18,67
20/08/2021	3039 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	973,67	973,67
20/08/2021	3031 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	460,00	460,00
20/08/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24694 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.126,20	1.126,20
20/08/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - ALUGUEL - TRIBUTOS IR 07/2021 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	100	1463	78,54	78,54
20/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 593410 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	158,35	158,35
20/08/2021	28956 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28956NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	7.701,97	7.701,97
20/08/2021	VLR REC CFE DOC 594086 SEMEG LTDA / 7734 - SEMEG LTDA	3399	1900	1.439,52	1.439,52
20/08/2021	3322236 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 3322236NE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	132894	5066	998,24	998,24
20/08/2021	7759 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007759NE DIGI-KEY	5441	5066	411,38	411,38
20/08/2021	79 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000079NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	2312	250,00	250,00
20/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO JAIME RODR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - TD 30/07/2021 ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA	776	3399	30.000,00	30.000,00
20/08/2021	1216 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001216NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	2.395,00	2.395,00
20/08/2021	127 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000127NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	7.700,00	7.700,00
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	5.699,84	5.699,84
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	851,84	851,84
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
20/08/2021	M16751-MI CEF 0368-5496-4 / M16751-LT CEF 0368-5498-0	3	2312	22.000,00	22.000,00
20/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7547 - VEGA - COMERCIO E SEVICOS LTDA - ME	3	115661	76.363,10	76.363,10
20/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7545 - VEGA - COMERCIO E SEVICOS LTDA - ME	3	115661	23.636,90	23.636,90
20/08/2021	LTP2390-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2390-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	18.750,00	18.750,00
20/08/2021	1542 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001542NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.250,00	2.250,00
20/08/2021	870 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.000,00	2.000,00
20/08/2021	894 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	2.500,00	2.500,00
20/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.177,36	2.177,36
20/08/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
20/08/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	61.764,70	61.764,70
20/08/2021	BB JUROS GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136171	1	21.155,47	21.155,47
20/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
20/08/2021	LT1043-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1043-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	11.377,75	11.377,75
20/08/2021	LT1044-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1044-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.729,09	15.729,09
20/08/2021	LT1045-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1045-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.523,90	14.523,90
20/08/2021	116306 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/08/2021	116305 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/08/2021	116304 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,58	1.971,58
20/08/2021	116303 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/08/2021	116302 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
20/08/2021	116301 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/08/2021	116300 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,34	56,34
20/08/2021	116299 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
20/08/2021	116298 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/08/2021	116297 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,66	281,66
20/08/2021	1095170 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1095170NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	1463	332,06	332,06
20/08/2021	8057 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008057NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.253,43	2.253,43
20/08/2021	M16749-MI ITAU 0273-79853-8 / M16749-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	163.000,00	163.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:276
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDEMIR PRIMAVERA DO LESTE MT 29/06 LEVAR RX MONOFASICO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	222,35	222,35
20/08/2021	CARTAO PEDRO IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	84,44	84,44
20/08/2021	M16748-MI BB 75460-9 / M16748-LT BB 59470-9	1	2312	93.200,00	93.200,00
20/08/2021	AJUSTE PROVISÃO MENSAL	47	91	0,11	0,11
20/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7748 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	137207	75	35.000,00	35.000,00
20/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7734 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1900	736	1.439,52	1.439,52
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7735 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	13.606,37	13.606,37
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7736 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.593,21	3.593,21
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7737 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.557,00	7.557,00
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7739 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	680,00	680,00
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7740 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	79,10	79,10
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7741 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	553,55	553,55
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7742 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	20,00	20,00
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7743 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.794,27	4.794,27
20/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7744 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	9.090,43	9.090,43
20/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12533 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	30,00	30,00
20/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12534 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.200,00	2.200,00
20/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12536 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
20/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12539 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
20/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12541 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
20/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 524703 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
20/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 332106 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	5.513,41	5.513,41
20/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72589 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	763	99188	9.090,43	9.090,43
20/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1099813 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	1.526,38	1.526,38
20/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 439261 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	696,49	696,49
20/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23498 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	122,31	122,31
20/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23500 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,36	4,36
20/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23502 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,06	19,06
20/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 644 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	87,60	87,60
20/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12535 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	250,00	250,00
20/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 638 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	320,96	320,96
20/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21250 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	680,00	680,00
20/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 843318 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	125807	60,00	60,00
20/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 52 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	310,00	310,00
20/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 79 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
20/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 62 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	800,00	800,00
20/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 63 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	800,00	800,00
20/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 332106 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	191,77	191,77
20/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 439261 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	53,13	53,13
20/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72589 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	863,63	863,63
20/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 332106 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	719,14	719,14
20/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7734 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	79579	7	100,76	100,76
20/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7738 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	1,40	1,40
20/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7745 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	4,78	4,78
20/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7746 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
20/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7747 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	2,40	2,40
20/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7748 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	4.000,00	4.000,00
20/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7750 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
20/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7748 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	1.666,67	1.666,67
20/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7749 de SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA	78	50	5.714,29	5.714,29
20/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	226,02	226,02
20/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	1.043,19	1.043,19
20/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1099813 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	104,60	104,60
20/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 524703 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
20/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 843318 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	7,20	7,20
20/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 439261 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	63,33	63,33
20/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8094 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	3.537,62	3.537,62
20/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7713 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
20/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7716 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
20/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	4.555,61	4.555,61
20/08/2021	7436 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007436NE DIGI-KEY	5441	1	1.159,67	1.159,67
20/08/2021	7436 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007436NE DIGI-KEY VARIAÇÃO CAMBIAL	5772	1	163,97	163,97
	Total de débitos do dia			847.665,12	
	Total de créditos do dia				847.665,12
	**** DATA: 23/08/21 ****				
23/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7759 - DIGI-KEY - Id 797 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	411,38	411,38
23/08/2021	286108 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 286108NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	8.140,25	8.140,25
23/08/2021	28890 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28890NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	234,00	234,00
23/08/2021	330265 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 330265NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.202,45	1.202,45
23/08/2021	25199 - POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25199NE POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA.	1391	1463	584,40	584,40
23/08/2021	1263115 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1263115NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	4.518,00	4.518,00
23/08/2021	1256 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001256NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.950,00	1.950,00
23/08/2021	1257 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001257NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.545,00	2.545,00
23/08/2021	5764 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005764NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	3.800,00	3.800,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:277
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	4348 - ESTEVAO MOORE BANDINI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004348NE ESTEVAO MOORE BANDINI - ME	140215	1463	575,00	575,00
23/08/2021	142117 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142117NE MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	142250	1463	99,99	99,99
23/08/2021	319404 - FRIGELAR / VLR AMORTIZ CFE DOC 319404NE FRIGELAR	142154	1463	732,30	732,30
23/08/2021	7447 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007447NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	457,50	457,50
23/08/2021	40665 - BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 40665NE BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.	131140	1463	625,48	625,48
23/08/2021	19393 - FGVTVN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19393NE FGVTVN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,52	1.558,52
23/08/2021	328 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 328NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	1.112,12	1.112,12
23/08/2021	10442 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10442NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	300,00	300,00
23/08/2021	14510 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14510NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.600,00	2.600,00
23/08/2021	25148 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25148NE MAGIP MADEIRA LTDA -ME	124452	1463	287,04	287,04
23/08/2021	47073 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47073NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	626,58	626,58
23/08/2021	76119 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.919,04	1.919,04
23/08/2021	76124 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	639,10	639,10
23/08/2021	76054 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	730,91	730,91
23/08/2021	75978 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
23/08/2021	75936 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	701,28	701,28
23/08/2021	75837 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	78,60	78,60
23/08/2021	6439 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006439NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
23/08/2021	7759 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007759NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
23/08/2021	7759 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007759NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
23/08/2021	7759 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007759NE DIGI-KEY	5441	1463	33,17	33,17
23/08/2021	2938 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002938NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	700,00	700,00
23/08/2021	LTP2391-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2391-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	14.800,00	14.800,00
23/08/2021	LTP2392-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2392-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	10.000,00	10.000,00
23/08/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL TELMA / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	160,00	160,00
23/08/2021	SEGUROS - SEGURO CLIO HEBERT / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	239,00	239,00
23/08/2021	VLR REC CFE DOC 006597N UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 6597 - UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3	141701	28.000,00	28.000,00
23/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	91.900,00	91.900,00
23/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
23/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ADVET DIAG ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 594403 - ADVET DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CAMPO GRANDE - MS	3	3399	75.000,00	75.000,00
23/08/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇÃO SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DIGITALIZADOR NF 7749	3	131133	10.000,00	10.000,00
23/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
23/08/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - RICARDO PRAIA GRANDE 20/08 CONSERTAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
23/08/2021	DESPESAS COM VEICULOS - SEGURO DPVAT + LICENCIAMENTO SIENA BDN5D42 / VLR AMORTIZ CFE DOC DPVAT AUA5934 DETRAN ESTADO DO PARANA	853	1	86,50	86,50
23/08/2021	LT1046-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1046-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	18.533,00	18.533,00
23/08/2021	34363 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34363NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	470,80	470,80
23/08/2021	1263116 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1263116NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.155,00	2.155,00
23/08/2021	700469 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 700469NE FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4342	1463	116,30	116,30
23/08/2021	34362 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34362NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	417,45	417,45
23/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	91.900,00	91.900,00
23/08/2021	MI6754-MI BB 75460-9 / MI6754-LT BB 59470-9	1	2312	100,00	100,00
23/08/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7754 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	477	763	43,73	43,73
23/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7751 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	141.000,00	141.000,00
23/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7752 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	141.000,00	141.000,00
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7753 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.500,00	7.500,00
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7755 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.622,04	4.622,04
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7756 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	704,00	704,00
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7757 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	7,84	7,84
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7758 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.805,00	1.805,00
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7762 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.269,64	1.269,64
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7763 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	17.274,69	17.274,69
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7764 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	720,00	720,00
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7765 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.943,85	1.943,85
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7766 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.592,00	4.592,00
23/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7767 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.319,60	1.319,60
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12543 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	7,84	7,84
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12544 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	126,00	126,00
23/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12545 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
23/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12547 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	9,00	9,00
23/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12550 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46454 de DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS	763	1355	582,97	582,97
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5765 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	612,00	612,00
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5766 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	592,00	592,00
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51998 de MICROPRESS S/A	763	3194	5.084,24	5.084,24

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:278
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7759 de DIGI-KEY	763	5441	1.992,13	1.992,13
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 332653 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.517,54	1.517,54
23/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23496 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	571,32	571,32
23/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23497 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	10.029,00	10.029,00
23/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23505 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.614,96	1.614,96
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32284 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	2.138,23	2.138,23
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2008422 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	1.134,92	1.134,92
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72648 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	1.269,64	1.269,64
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42921 de SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	763	80273	1.805,00	1.805,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23507 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,56	0,56
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23510 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,68	3,68
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23512 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	622,62	622,62
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23513 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	217,00	217,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23514 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,24	12,24
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23515 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,20	40,20
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23516 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	496,25	496,25
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23517 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	189,72	189,72
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23518 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,72	3,72
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23520 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	86,10	86,10
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23521 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	149,15	149,15
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23522 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	322,74	322,74
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23523 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	60,00	60,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23524 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,51	5,51
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23525 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	35,21	35,21
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23526 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	182,09	182,09
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23527 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	153,81	153,81
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23528 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	202,58	202,58
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23529 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	318,00	318,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23530 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	502,40	502,40
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23531 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	165,25	165,25
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23532 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	807,79	807,79
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23533 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,19	8,19
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23534 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	66,00	66,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23535 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,00	16,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23536 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	30,00	30,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23540 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	177,00	177,00
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23541 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	106,45	106,45
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23542 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	133,96	133,96
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23543 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,80	0,80
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23544 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	237,56	237,56
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23545 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,20	0,20
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23548 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.017,16	1.017,16
23/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 650 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	7.040,00	7.040,00
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 643 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	6.154,11	6.154,11
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 653 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	17.274,69	17.274,69
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 35399 de CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	763	105644	553,60	553,60
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1177 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	720,00	720,00
23/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76162 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.500,00	1.500,00
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3106 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	7.500,00	7.500,00
23/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1348 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.592,00	4.592,00
23/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 70080 de PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110	143283	387,56	387,56
23/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 641 de ED SERVICE	85	4112	3.156,90	3.156,90
23/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7754 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	28	5,00	5,00
23/08/2021	Ipi s/saidas em devolução conf.NF nº 7754 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	351	2,08	2,08
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2008422 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	1,32	1,32
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32284 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	77,76	77,76
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 332653 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	52,78	52,78
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46454 de DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS	28	763	69,96	69,96
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 51998 de MICROPRESS S/A	28	763	554,65	554,65
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72648 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	50,79	50,79
23/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32284 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	194,38	194,38
23/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 332653 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	197,94	197,94
23/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 51998 de MICROPRESS S/A	351	763	462,20	462,20
23/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7759 de DIGI-KEY	351	763	39,12	39,12
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7751 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	16.114,29	16.114,29
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7752 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	16.114,29	16.114,29

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:279
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7760 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	79579	7	1,20	1,20
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7761 de ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR JULIO CEZAR PAULINO MAIA	79579	7	0,70	0,70
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7768 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7769 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7770 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
23/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7751 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.714,29	6.714,29
23/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7752 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.714,29	6.714,29
23/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	1.745,72	1.745,72
23/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	8.057,14	8.057,14
23/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 70080 de PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	28	110	46,51	46,51
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4738 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	0,27	0,27
23/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8216 de WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	86	4814	1.240,00	1.240,00
23/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 7105636 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1245	103511	146,03	146,03
23/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4738 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	0,27	0,27
23/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 7105636 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	1245	9,69	9,69
23/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7750 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
23/08/2021	Total de débitos do dia			853.916,34	
23/08/2021	Total de créditos do dia				853.916,34
23/08/2021	**** DATA: 24/08/21 ****				
24/08/2021	373878 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 373878NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	889,85	889,85
24/08/2021	21011 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 21011NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	680,00	680,00
24/08/2021	7539 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007539NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	231,00	231,00
24/08/2021	375668 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 375668NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.173,08	1.173,08
24/08/2021	58260 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 58260NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.171,17	1.171,17
24/08/2021	71925 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71925NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	1.373,56	1.373,56
24/08/2021	17434 - AÇOS RETOS URANIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17434NE AÇOS RETOS URANIO LTDA	6352	1463	1.697,64	1.697,64
24/08/2021	3040 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003040NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	130,00	130,00
24/08/2021	206802499 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 206802499N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	831,81	831,81
24/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 594318 - FUNDO ,MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.960,00	6.960,00
24/08/2021	LTP2394-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2394-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	170,00	170,00
24/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	20.050,00	20.050,00
24/08/2021	VLR REC CFE DOC 006831N H. N. MURAKAMI & CIA LTDA / 6831 - H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	3	142119	37.500,00	37.500,00
24/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	28.750,00	28.750,00
24/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
24/08/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
24/08/2021	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
24/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CENTRO MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS -				
24/08/2021	ADTO CLIENTES - 594576 - CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - SANTOS DRUMONT MG	3	3399	5.300,00	5.300,00
24/08/2021	6987 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	6,13	6,13
24/08/2021	6986 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	58,61	58,61
24/08/2021	6908 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	66,52	66,52
24/08/2021	6987 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	67,91	67,91
24/08/2021	6986 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	1.367,13	1.367,13
24/08/2021	6908 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	1.583,22	1.583,22
24/08/2021	7382 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007382NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1	466,76	466,76
24/08/2021	7382 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007382NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	14.161,60	14.161,60
24/08/2021	7555 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007555NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1	49,41	49,41
24/08/2021	7555 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007555NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	1.802,81	1.802,81
24/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
24/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
24/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
24/08/2021	116785 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 116785NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	397,24	397,24
24/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	28.750,00	28.750,00
24/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	20.050,00	20.050,00
24/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7785 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	207.900,00	207.900,00
24/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7786 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI - RJ	135875	75	87.000,00	87.000,00
24/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7782 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	72.000,00	72.000,00
24/08/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7775 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	125233	736	632,29	632,29
24/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7773 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.079,50	1.079,50
24/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7774 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	215,59	215,59
24/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7777 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.148,00	1.148,00
24/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7778 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	5.450,00	5.450,00
24/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7781 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.472,63	10.472,63
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 494 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	835,74	835,74
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12538 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	22,88	22,88
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 307637 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	108051	1488	3.150,00	3.150,00
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 117801 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	151,32	151,32
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5762 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	57,00	57,00
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 78224 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	1.092,00	1.092,00
24/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1100311 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	428,59	428,59
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23549 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,96	8,96
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23551 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	66,34	66,34
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23552 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,50	1,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:280
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	13,82	13,82
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,20	0,20
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,72	4,72
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,53	4,53
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,36	0,36
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,16	17,16
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,68	0,68
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,79	0,79
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,20	0,20
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,72	3,72
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,22	10,22
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,15	6,15
24/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	24,34	24,34
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 658 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	10.805,69	10.805,69
24/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 654 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	60,00	60,00
24/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 657 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	4.816,65	4.816,65
24/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 663 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.768,00	5.768,00
24/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 31750665 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	160,57	160,57
24/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 630506 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	74,00	74,00
24/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1476432 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	113,19	113,19
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 26943 de AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	763	131771	145,20	145,20
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1351 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.703,00	2.703,00
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 388 de MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	763	135355	5.450,00	5.450,00
24/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7772 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	763	143018	4.326,79	4.326,79
24/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2312 de ASA DESIGN LTDA - EPP	1131	110527	2.440,00	2.440,00
24/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26243 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
24/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 795 de JULIANO DUARTE CHAVES & CIA LTDA	86	143254	580,00	580,00
24/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 307637 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	28	763	378,00	378,00
24/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7772 de ROCHESTER ELETRONICS, LLC	28	763	847,07	847,07
24/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 78224 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	43,68	43,68
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7775 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	79579	7	44,26	44,26
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7776 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	3,60	3,60
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7779 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	79579	7	4,58	4,58
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7780 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	7,00	7,00
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7782 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	8.228,57	8.228,57
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7783 de FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	79579	7	1,40	1,40
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7784 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	4,80	4,80
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7785 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	23.760,00	23.760,00
24/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7786 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ	79579	7	10.440,00	10.440,00
24/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7782 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.428,57	3.428,57
24/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7785 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	9.900,00	9.900,00
24/08/2021	lpi s/saída conf. NF nº 7786 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ	78	50	4.142,86	4.142,86
24/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	2.275,39	2.275,39
24/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	10.501,82	10.501,82
24/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1476432 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,58	13,58
24/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 31750665 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	19,26	19,26
24/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 630506 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	8,88	8,88
24/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 55107 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	763	1,20	1,20
24/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7770 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
	Total de débitos do dia			685.437,89	
	Total de créditos do dia				685.437,89
	**** DATA: 25/08/21 ****				
25/08/2021	6249 - GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006249NE GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	141953	1463	2.126,52	2.126,52
25/08/2021	18298 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18298NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	961,87	961,87
25/08/2021	254695 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 254695NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	410,37	410,37
25/08/2021	7471 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007471NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
25/08/2021	7472 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007472NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.820,00	1.820,00
25/08/2021	5676 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.046,73	4.046,73
25/08/2021	5669 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.602,20	4.602,20
25/08/2021	5700 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.260,46	1.260,46
25/08/2021	5695 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	768,40	768,40
25/08/2021	5692 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	826,80	826,80
25/08/2021	5726 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	57,00	57,00
25/08/2021	5728 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.750,00	2.750,00
25/08/2021	5719 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	41,00	41,00
25/08/2021	5716 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	321,67	321,67
25/08/2021	374332 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 374332NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	889,85	889,85
25/08/2021	18594 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18594NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	528,90	528,90
25/08/2021	2003466 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2003466NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	115,81	115,81
25/08/2021	315297 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 315297NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	358,99	358,99
25/08/2021	14526 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14526NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.800,00	4.800,00
25/08/2021	6416 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	1.104,00	1.104,00
25/08/2021	6419 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	385,00	385,00
25/08/2021	302 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000302NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.128,00	2.128,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:281
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	59454 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59454NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	102,20	102,20
25/08/2021	117655 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 117655NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	60,58	60,58
25/08/2021	291667 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	263,06	263,06
25/08/2021	291576 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	78,87	78,87
25/08/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	31.156,27	31.156,27
25/08/2021	110 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120945	1463	1.000,00	1.000,00
25/08/2021	109 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120945	1463	600,00	600,00
25/08/2021	178296 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 178296NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.067,80	1.067,80
25/08/2021	72123 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72123NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	884,72	884,72
25/08/2021	360310 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	109,70	109,70
25/08/2021	115201 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	110,30	110,30
25/08/2021	254749 - A.T.I. BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA				
25/08/2021	60089 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60089NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	13.640,69	13.640,69
25/08/2021	2868 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002868NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	490,50	490,50
25/08/2021	1258 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001258NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.227,50	2.227,50
25/08/2021	3054 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003054NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.582,67	1.582,67
25/08/2021	56058 - SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143031	1463	814,89	814,89
25/08/2021	56001 - SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143031	1463	805,20	805,20
25/08/2021	COFINS A RECOLHER - COFINSX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	149.728,21	149.728,21
25/08/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	33.441,11	33.441,11
25/08/2021	ASSOCIACAO DE CLASSES - ART CREA PROJETO ARQUITETONICO PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC ART CREA DESPESAS VENDAS	849	1463	155,38	155,38
25/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MS REF A PEDIDO 594403 - ADVET DIAGNOSTICO				
25/08/2021	POR IMAGEM - CAMPO GRANDE - MS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	7.500,00	7.500,00
25/08/2021	VLR REC CFE DOC 594719 QUINTAS E FREITAS LTDA / 7799 - QUINTAS E FREITAS LTDA	3399	143225	75.000,00	75.000,00
25/08/2021	VLR REC CFE DOC 007656N ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI / 7656 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3	142770	186.000,00	186.000,00
25/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	121.700,00	121.700,00
25/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/08/2021	VLR REC CFE DOC 006426N MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 6426 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	141367	14.700,00	14.700,00
25/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	7.500,00	7.500,00
25/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/08/2021	VLR REC CFE DOC 007607N POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 7607 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	1	3111	430,51	430,51
25/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	2.300,00	2.300,00
25/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
25/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
25/08/2021	LT1047-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1047-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	168,00	168,00
25/08/2021	LT1048-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1048-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	284,00	284,00
25/08/2021	SF2073-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2073-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	103.900,00	103.900,00
25/08/2021	MI6756-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6756-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	41.800,00	41.800,00
25/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	2.300,00	2.300,00
25/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	121.700,00	121.700,00
25/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	7.500,00	7.500,00
25/08/2021	MI6757-MI BB 75460-9 / MI6757-LT BB 59470-9	1	2312	1.850,00	1.850,00
25/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7799 de QUINTAS E FREITAS LTDA	143225	75	75.000,00	75.000,00
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7788 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	412,10	412,10
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7789 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	350,00	350,00
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7790 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	717,08	717,08
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7792 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.040,00	7.040,00
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7793 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	277,50	277,50
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7794 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	242,09	242,09
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7795 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	582,45	582,45
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7796 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	16.876,75	16.876,75
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7802 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	200,00	200,00
25/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7807 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	200,00	200,00
25/08/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7791 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96017	96158	5.543,00	5.543,00
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12552 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	8.269,37	8.269,37
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12553 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.342,32	2.342,32
25/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12554 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
25/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12556 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36586 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	350,00	350,00
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5774 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	277,50	277,50
25/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5772 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	60	4529	110,00	110,00
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 297463 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	266,30	266,30
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 379706 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	8.070,45	8.070,45
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 167054 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	763	3605	611,57	611,57
25/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23609 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	163,35	163,35
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23581 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	126,36	126,36
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23582 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,00	3,00
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23583 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,27	27,27

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:282
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,40	10,40
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,44	9,44
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,07	9,07
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,72	0,72
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,56	0,56
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	25,92	25,92
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	43,16	43,16
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,68	3,68
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,57	1,57
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,40	0,40
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,11	26,11
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,34	0,34
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,06	0,06
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,16	1,16
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,03	1,03
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,13	0,13
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,15	3,15
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,57	1,57
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,12	0,12
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	780,43	780,43
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	123,03	123,03
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,85	1,85
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,61	0,61
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	84,00	84,00
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	60,58	60,58
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,15	9,15
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,29	0,29
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,92	4,92
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,70	15,70
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	760,25	760,25
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,50	7,50
25/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	226,44	226,44
25/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8600708 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	206,65	206,65
25/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 664 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.768,00	5.768,00
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14749 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.700,00	2.700,00
25/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1467518 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	148,73	148,73
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76143 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	93,28	93,28
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76217 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	288,29	288,29
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76227 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	427,11	427,11
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76307 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	468,06	468,06
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76364 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.293,90	1.293,90
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76381 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	115,88	115,88
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76408 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	86,68	86,68
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76409 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	126,06	126,06
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76477 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.015,97	1.015,97
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76518 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
25/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76521 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	932,18	932,18
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1784 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	2.720,00	2.720,00
25/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 723 de M BELINI SILVA UTENSILHOS DOMESTICOS	763	143261	640,99	640,99
25/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 34 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	3639	134686	450,50	450,50
25/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 167054 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	28	763	69,89	69,89
25/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 297463 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	29,05	29,05
25/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 379706 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.452,68	1.452,68
25/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7797 de ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA	28	763	60,00	60,00
25/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 167054 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	351	763	29,12	29,12
25/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 297463 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	24,21	24,21
25/08/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7787 de MUNICIPIO DE AMERICANA	79579	7	4,80	4,80
25/08/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7799 de QUINTAS E FREITAS LTDA	79579	7	5.250,00	5.250,00
25/08/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7800 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
25/08/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 7801 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
25/08/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7798 de NEWDSOON CARLOS DE MORAIS	78	50	11.428,57	11.428,57
25/08/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7799 de QUINTAS E FREITAS LTDA	78	50	3.571,43	3.571,43

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:283
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	464,29	464,29
25/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	2.142,86	2.142,86
25/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1467518 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	17,85	17,85
25/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8600708 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	24,79	24,79
25/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	9,04	9,04
	Total de débitos do dia			1.138.584,15	
	Total de créditos do dia				1.138.584,15
	**** DATA: 26/08/21 ****				
26/08/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 26534 de NCC	80182	65	711,45	711,45
26/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7810 - NEWARK - Id 786 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP NEWARK ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.906,82	1.906,82
26/08/2021	7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007598NE NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	5772	1463	17,47	17,47
26/08/2021	7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007598NE NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	143395	1463	122,41	122,41
26/08/2021	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		1276	1463	5,00	5,00
26/08/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/08/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/08/2021	1489459 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		80330	1463	80,22	80,22
26/08/2021	3208971 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	1.014,29	1.014,29
26/08/2021	1494 - OSINSKI AUTO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142579	1463	3.235,00	3.235,00
26/08/2021	143911 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	69,90	69,90
26/08/2021	347570 - B2W COMPANHIA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142533	1463	246,25	246,25
26/08/2021	32354 - IMPAC COMERCIAL E TECN. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5802	1463	218,16	218,16
26/08/2021	CARTAO ADTO FORNECEDORES - 584344 - MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		5066	1463	99,82	99,82
26/08/2021	224816 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
26/08/2021	224814 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
26/08/2021	155847 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		124281	1463	279,90	279,90
26/08/2021	2161 - LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002161NE LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA	123783	1463	7.847,50	7.847,50
26/08/2021	28780 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28780NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	9.217,19	9.217,19
26/08/2021	7436 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007436NE DIGI-KEY	5441	1463	1.277,30	1.277,30
26/08/2021	1700 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001700NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.045,50	1.045,50
26/08/2021	58349 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 58349NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	550,62	550,62
26/08/2021	988827 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON / VLR AMORTIZ CFE DOC 988827NE MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	4217	1463	852,44	852,44
26/08/2021	14547 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14547NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	3.500,00	3.500,00
26/08/2021	DESPESAS FRETE VAREX NF 7522 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.559,40	1.559,40
26/08/2021	7522 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	6.877,06	6.877,06
26/08/2021	379706 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 379706NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	8.070,45	8.070,45
26/08/2021	23001 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23001NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	4.340,43	4.340,43
26/08/2021	24916 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24916NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,12	9.488,12
26/08/2021	7398 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007398NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.047,06	1.047,06
26/08/2021	9834 - HM HIDRAULICOS MAURILIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009834NE HM HIDRAULICOS MAURILIO LTDA	105124	1463	220,00	220,00
26/08/2021	561579 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 561579NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	994,00	994,00
26/08/2021	2950 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002950NE W.G OBIAVA LTDA-ME				
		132799	1463	3.375,00	3.375,00
26/08/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.241,70	1.241,70
26/08/2021	DESPESAS COM VIAGENS - ALEX JUSTINO PATO BRANCO PR 03-13/08 MONTAR MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	117,85	117,85
26/08/2021	202149 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.000,00	1.000,00
26/08/2021	52 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	310,00	310,00
26/08/2021	202143 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	2.250,00	2.250,00
26/08/2021	33 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000033NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	1.378,00	1.378,00
26/08/2021	62 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	800,00	800,00
26/08/2021	61 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	2.000,00	2.000,00
26/08/2021	46 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000046NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.100,00	3.100,00
26/08/2021	79 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000079NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
26/08/2021	254 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000254NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	3.500,00	3.500,00
26/08/2021	198 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000198NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	2.250,00	2.250,00
26/08/2021	7810 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007810NE NEWARK	129627	1463	295,00	295,00
26/08/2021	7810 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007810NE NEWARK	129627	1463	16,05	16,05
26/08/2021	7810 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007810NE NEWARK	129627	1463	49,75	49,75
26/08/2021	7 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	6.300,00	6.300,00
26/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	9.330,00	9.330,00
26/08/2021	VLR REC CFE DOC 007782N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 7782 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	72.000,00	72.000,00
26/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	75.000,00	75.000,00
26/08/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 09/08 LEVAR 40 TUBOS / TRAZER EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	13,10	13,10
26/08/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID WAGNER NELOS / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	3	95,00	95,00
26/08/2021	321 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117274	3	800,00	800,00
26/08/2021	322 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117274	3	2.000,00	2.000,00
26/08/2021	29307 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29307NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	3.500,00	3.500,00
26/08/2021	127 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000127NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	7.650,00	7.650,00
26/08/2021	1216 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001216NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	2.350,00	2.350,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:284
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2021	LTP2395-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2395-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	83.000,00	83.000,00
26/08/2021	LTP2396-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2396-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	28.150,00	28.150,00
26/08/2021	LTP2397-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2397-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	41.800,00	41.800,00
26/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7748 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1	137207	35.000,00	35.000,00
26/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7725 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1	137207	74.250,00	74.250,00
26/08/2021	FRETE AEROPORTO DI: 21/1578469-2 MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
26/08/2021	FRETE AEROPORTO DI: 21/1538901-7 E DI: 21/1537553-9 - RICHARDSON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
26/08/2021	916 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000915NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	384,00	384,00
26/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	108.670,00	108.670,00
26/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
26/08/2021	LT1049-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1049-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
26/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	108.670,00	108.670,00
26/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7803 de MUNICIPIO DE PATO BRANCO	143350	75	179.000,00	179.000,00
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7804 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	115,35	115,35
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7806 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	145,13	145,13
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7808 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	43,05	43,05
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7809 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	140,00	140,00
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7811 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	868,00	868,00
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7812 de TEMPERAPAR TEMP.TRAT.TERMICO LTDA	96001	96135	332,57	332,57
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7813 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	124,00	124,00
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7814 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	7.998,97	7.998,97
26/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7817 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.790,00	1.790,00
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12558 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	163,02	163,02
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 117868 de BETA COMERCIAL ELETROICA LTDA	763	3762	145,13	145,13
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 565523 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	115,35	115,35
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 565535 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	868,00	868,00
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 565536 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	124,00	124,00
26/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 63019 de METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	87	5956	1.879,50	1.879,50
26/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5810141 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	128,42	128,42
26/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 365095 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	64,16	64,16
26/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 365286 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
26/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 365289 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	101,58	101,58
26/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 669 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	8.010,96	8.010,96
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9616 de SAFESOFF IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	763	99487	539,11	539,11
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16237 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	763	124239	5.162,00	5.162,00
26/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76456 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.571,03	1.571,03
26/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76651 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.025,46	1.025,46
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7810 de NEWARK ELEMENT14	763	129627	11.226,47	11.226,47
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14013 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	110,47	110,47
26/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2277 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	1.094,80	1.094,80
26/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26534 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	3639	80182	15.300,00	15.300,00
26/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 221701 de ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	187,95	187,95
26/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 221702 de ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	187,95	187,95
26/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 17591 de HOTEL LORIZA LTDA	1242	142600	147,25	147,25
26/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 17567 de HOTEL LORIZA LTDA	1252	142600	294,50	294,50
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14013 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	11,53	11,53
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16237 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	28	763	619,44	619,44
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2277 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	43,79	43,79
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 565535 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	156,24	156,24
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 565536 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	22,32	22,32
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7816 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	7,00	7,00
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9616 de SAFESOFF IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	28	763	61,62	61,62
26/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 14013 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	351	763	14,41	14,41
26/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7810 de NEWARK ELEMENT14	351	763	187,79	187,79
26/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9616 de SAFESOFF IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	351	763	25,67	25,67
26/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7805 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	2,40	2,40
26/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7818 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	79579	7	1,80	1,80
26/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7819 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PAR	79579	7	1,20	1,20
26/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7820 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
26/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7803 de MUNICIPIO DE PATO BRANCO	78	50	10.394,89	10.394,89
26/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	1.095,93	1.095,93
26/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	5.058,15	5.058,15
26/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 365095 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,70	7,70
26/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 365286 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
26/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 365289 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	12,19	12,19
26/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5810141 de Jamef Transportes Ltda	28	110	15,41	15,41
26/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8152 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.385,91	1.385,91
26/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7801 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
26/08/2021	Total de débitos do dia			1.008.027,27	
26/08/2021	Total de créditos do dia				1.008.027,27
26/08/2021	**** DATA: 27/08/21 ****				
27/08/2021	14509 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14509NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.800,00	2.800,00
27/08/2021	56 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000056NE E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	143248	1463	3.150,00	3.150,00
27/08/2021	373099 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 373099NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.959,69	1.959,69
27/08/2021	126 - MF FERRAMENTARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE MF FERRAMENTARIA	139650	1463	10.000,00	10.000,00
27/08/2021	315685 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 315685NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	36,80	36,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:285
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	362709 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 362709NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	605,61	605,61
27/08/2021	51772 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 51772NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	1.596,51	1.596,51
27/08/2021	23145 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	949,10	949,10
27/08/2021	23146 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	198,07	198,07
27/08/2021	4420 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004420NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	4.953,20	4.953,20
27/08/2021	2415 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002415NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
27/08/2021	1660332 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	248,77	248,77
27/08/2021	1098531 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	239,18	239,18
27/08/2021	1098190 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	735,95	735,95
27/08/2021	145420 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	125,14	125,14
27/08/2021	1449345 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	123,44	123,44
27/08/2021	28956 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28956NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	7.701,96	7.701,96
27/08/2021	184839 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 184839NE ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	87859	1463	1.602,84	1.602,84
27/08/2021	7522 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.551,44	1.551,44
27/08/2021	98303 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98303NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.472,96	2.472,96
27/08/2021	29978 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29978NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.045,54	10.045,54
27/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007671NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	5.081,11	5.081,11
27/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	33.845,52	33.845,52
27/08/2021	2960 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002960NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	812,67	812,67
27/08/2021	12546 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12546NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
27/08/2021	9024 - ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009024NE ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	94397	1463	280,00	280,00
27/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 594576 - CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - SANTOS DRUMONT MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	318,00	318,00
27/08/2021	21918 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21918NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.977,05	9.977,05
27/08/2021	VLR REC CFE DOC 595140 POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LO / 7831 - POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LO	3399	143366	4.800,00	4.800,00
27/08/2021	VLR REC CFE DOC 595141 CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA / 7832 - CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA	3399	143372	5.300,00	5.300,00
27/08/2021	795 - JULIANO DUARTE CHAVES E CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000795NE JULIANO DUARTE CHAVES E CIA LTDA	143254	5066	580,00	580,00
27/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	248,20	248,20
27/08/2021	7731 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007731NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	240,24	240,24
27/08/2021	7731 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007731NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	16.437,75	16.437,75
27/08/2021	7810 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007810NE NEWARK	129627	5066	1.906,82	1.906,82
27/08/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CARTAO CEF BALANCA DIGITAL 5X (3X ADTO) / VLR AMORTIZ CFE DOC BALANCA DIGITAL DESPESAS VENDAS	85	5066	299,49	299,49
27/08/2021	7609 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007609NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	178.207,68	178.207,68
27/08/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CASA DO SOFTWARE OFFICE 2013 PCP OC578007 / VLR AMORTIZ CFE DOC OFFICE PCP DESPESAS VENDAS	85	5066	350,00	350,00
27/08/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - TECNOLED CABOS CABO FFC 20VIAS ARCO OC582781 / VLR AMORTIZ CFE DOC CABO FFC ARCO DESPESAS VENDAS	85	5066	66,70	66,70
27/08/2021	7352 - SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007352NE SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	142585	5066	1.365,10	1.365,10
27/08/2021	2 - 2AM TECNOLOGIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000002NE 2AM TECNOLOGIAS LTDA	143403	5066	2.880,00	2.880,00
27/08/2021	7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007881NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	5066	192,07	192,07
27/08/2021	7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007882NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	1.025,98	1.025,98
27/08/2021	7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007882NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	79.432,63	79.432,63
27/08/2021	7381 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007381NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	124,10	124,10
27/08/2021	7014 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007014NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	21.079,87	21.079,87
27/08/2021	7014 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007014NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	48.874,32	48.874,32
27/08/2021	7202 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007202NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	794,81	794,81
27/08/2021	7014 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007014NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	124,08	124,08
27/08/2021	82 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000082NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	2312	2.500,00	2.500,00
27/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	100.000,00	100.000,00
27/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
27/08/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	5.750,00	5.750,00
27/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3944 - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQ E EQUIP. SERVICO - ME	1275	107911	14.186,50	14.186,50
27/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3944 - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQ E EQUIP. SERVICO - ME	1275	107911	2.859,00	2.859,00
27/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3945 - BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERV LTDA	1275	6011	11.877,29	11.877,29
27/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3945 - BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERV LTDA	1275	6011	17.500,00	17.500,00
27/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3945 - BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERV LTDA	1275	6011	17.500,00	17.500,00
27/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3945 - BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERV LTDA	1275	6011	17.500,00	17.500,00
27/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3945 - BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERV LTDA	1275	6011	5.622,71	5.622,71
27/08/2021	8094 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008094NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	3.537,62	3.537,62
27/08/2021	33436 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33436NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	550,14	550,14
27/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	100.000,00	100.000,00
27/08/2021	Mi6758-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6758-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	13.900,00	13.900,00
27/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7831 de POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	143366	75	4.800,00	4.800,00
27/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7832 de CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA	143372	75	5.300,00	5.300,00
27/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7822 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS LTDA	96001	96135	25,00	25,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:286
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7824 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.275,00	1.275,00
27/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7825 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	43.012,20	43.012,20
27/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7826 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	115,35	115,35
27/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7827 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.250,50	4.250,50
27/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7830 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.626,00	3.626,00
27/08/2021	Venda para entrega futura conf. NF nº 782 1 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	137207	101474	1.403.940,00	1.403.940,00
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12564 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	25,00	25,00
27/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12562 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
27/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12565 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
27/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12567 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 290380 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	763	689	45.162,81	45.162,81
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 565733 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	115,35	115,35
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5777 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.275,00	1.275,00
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57285 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	187,00	187,00
27/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23578 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	832,34	832,34
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 181017 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.626,00	3.626,00
27/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 15111 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	464,15	464,15
27/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 74735 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	397,53	397,53
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23595 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,30	12,30
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23656 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	243,58	243,58
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23657 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,67	0,67
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23658 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,60	2,60
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23659 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,32	2,32
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23660 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,05	2,05
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23661 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,26	0,26
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23662 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,30	6,30
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23663 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,14	3,14
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23664 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,24	0,24
27/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23665 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.560,86	1.560,86
27/08/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 23519 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96081	96193	6,00	6,00
27/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 678 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	965,72	965,72
27/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76672 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	193,13	193,13
27/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76697 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	838,08	838,08
27/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76700 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 59078 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.734,66	1.734,66
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 533 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	19.500,00	19.500,00
27/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 534 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	5.631,00	5.631,00
27/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 535 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	7.000,00	7.000,00
27/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 20824 de FGVTN BRASIL LTDA	108051	138394	4.675,55	4.675,55
27/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 20824 de FGVTN BRASIL LTDA	28	763	170,02	170,02
27/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 290380 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	5.161,72	5.161,72
27/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 59078 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	181,01	181,01
27/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7823 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	1,40	1,40
27/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 290380 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	763	2.150,61	2.150,61
27/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 59078 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	226,26	226,26
27/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7828 de NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	79579	7	3,60	3,60
27/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7829 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	3,60	3,60
27/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7831 de POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	79579	7	564,71	564,71
27/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7832 de CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA	79579	7	636,00	636,00
27/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7831 de POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	78	50	94,12	94,12
27/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7832 de CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA	78	50	103,92	103,92
27/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7821 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	102166	50	66.854,29	66.854,29
27/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	64,36	64,36
27/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	297,06	297,06
27/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 20824 de FGVTN BRASIL LTDA	351	108051	425,05	425,05
27/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7820 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
27/08/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 370 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	1.750,00	1.750,00
27/08/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 373 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	1.387,80	1.387,80
27/08/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 372 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	183,60	183,60
27/08/2021	Total de débitos do dia			2.429.926,28	
27/08/2021	Total de créditos do dia				2.429.926,28
27/08/2021	**** DATA: 30/08/21 ****				
30/08/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 8077 de ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECON	136308	1296	63,80	63,80
30/08/2021	81827 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 81827NE USINA METAIS LTDA	131	1463	7.156,12	7.156,12
30/08/2021	25680 - ALVORADA AUTO PECAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 25680NE ALVORADA AUTO PECAS	131771	1463	272,45	272,45
30/08/2021	4455 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004455NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	4.953,20	4.953,20
30/08/2021	215927 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 215927NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	132871	1463	1.422,15	1.422,15
30/08/2021	251658 - FERTEMP COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 251658NE FERTEMP COMERCIAL LTDA	4451	1463	544,73	544,73

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:287
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2021	19393 - FGVTVN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19393NE FGVTVN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,52	1.558,52
30/08/2021	25148 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25148NE MAGIP MADEIRA LTDA -ME	124452	1463	287,04	287,04
30/08/2021	353 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000353NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	835,74	835,74
30/08/2021	8600708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	206,65	206,65
30/08/2021	1732151 - RODONAVES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122542	1463	205,94	205,94
30/08/2021	1728223 - RODONAVES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122542	1463	206,06	206,06
30/08/2021	76217 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	288,29	288,29
30/08/2021	76381 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	115,88	115,88
30/08/2021	76143 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	93,28	93,28
30/08/2021	76364 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.293,90	1.293,90
30/08/2021	76227 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	427,11	427,11
30/08/2021	76307 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	468,06	468,06
30/08/2021	76409 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	126,06	126,06
30/08/2021	76408 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	86,68	86,68
30/08/2021	76162 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.500,00	1.500,00
30/08/2021	630506 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 630506NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	74,00	74,00
30/08/2021	843318 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 843318NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	60,00	60,00
30/08/2021	6425 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006425NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
30/08/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	148,80	148,80
30/08/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED UNIMED	693	1463	3.465,85	3.465,85
30/08/2021	123307 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 123307NE ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	6644	1463	599,67	599,67
30/08/2021	179975 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 179975NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.131,87	1.131,87
30/08/2021	72763 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 72763NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	803,78	803,78
30/08/2021	429416 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 429416NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	862,47	862,47
30/08/2021	5867 - HS DISSIPADORES LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005867NE HS DISSIPADORES LTDA-ME	132760	1463	1.428,00	1.428,00
30/08/2021	16826 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16826NE ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	747,50	747,50
30/08/2021	2968 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	488,00	488,00
30/08/2021	2966 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	131,33	131,33
30/08/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - METROCARD / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS6 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	190,66	190,66
30/08/2021	14470 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14470NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.600,00	2.600,00
30/08/2021	VLR REC CFE DOC 006921N CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA / 6921 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA	776	142391	6.300,00	6.300,00
30/08/2021	VLR REC CFE DOC 007152N CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / 7152 - CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A.	3	1550	17.500,00	17.500,00
30/08/2021	VLR REC CFE DOC 007430N DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA. / 7430 - DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA.	3	115016	5.997,28	5.997,28
30/08/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994 22/04/20	3	131133	5.900,00	5.900,00
30/08/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇAO SALLES CLINICA SALLES LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO DIGITALIZADOR DE IMAGENS NF 7513	3	131133	5.666,66	5.666,66
30/08/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	756,00	756,00
30/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - MANUT CAD / VLR AMORTIZ CFE DOC MANUT CAD LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	36,50	36,50
30/08/2021	LT1050-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1050-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	406,47	406,47
30/08/2021	LT1051-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1051-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.818,56	2.818,56
30/08/2021	7105636 - RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 7105636NE RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	103511	1463	146,03	146,03
30/08/2021	34362 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34362NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	417,45	417,45
30/08/2021	34363 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34363NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	470,80	470,80
30/08/2021	287 - FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000287NE FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA.	138454	1463	2.000,00	2.000,00
30/08/2021	Mi6759-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6759-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	51.850,00	51.850,00
30/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7856 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	152.000,00	152.000,00
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7834 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.467,60	1.467,60
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7836 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	60,00	60,00
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7837 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	312,00	312,00
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7838 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	324,48	324,48
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7839 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	29,10	29,10
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7840 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	82,74	82,74
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7842 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	86,76	86,76
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7845 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.930,36	2.930,36
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7846 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.388,00	2.388,00
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7847 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.390,40	1.390,40
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7850 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	905,29	905,29
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7853 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	599,00	599,00
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7854 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	104,00	104,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:288
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7855 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.522,50	1.522,50
30/08/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7835 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96017	96158	3.143,25	3.143,25
30/08/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7841 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96017	96158	1.965,90	1.965,90
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12571 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.930,36	2.930,36
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12572 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.390,40	1.390,40
30/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12569 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.388,00	2.388,00
30/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12573 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 136376 de TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	763	4558	64,00	64,00
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298322 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	91,01	91,01
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298424 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	356,93	356,93
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298426 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	95,44	95,44
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298429 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	343,20	343,20
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298436 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	114,40	114,40
30/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29182 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	440,06	440,06
30/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 526352 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 332970 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.041,08	1.041,08
30/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 65480 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	907,75	907,75
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2009714 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	182,88	182,88
30/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23503 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,44	9,44
30/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23678 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	223,23	223,23
30/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23679 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,30	47,30
30/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23680 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	68,00	68,00
30/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23681 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	70,80	70,80
30/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 682 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	13.646,76	13.646,76
30/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 23693 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96158	96017	5.543,00	5.543,00
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 681 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	7.094,23	7.094,23
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 528467 de ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA -	763	105621	599,00	599,00
30/08/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 203299954 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	119,52	119,52
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25530 de MAGIP MADEIRAS LTDA - ME	763	124452	2.955,10	2.955,10
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25531 de MAGIP MADEIRAS LTDA - ME	763	124452	2.955,10	2.955,10
30/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76527 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	63,80	63,80
30/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76577 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	332,34	332,34
30/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76644 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	439,51	439,51
30/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76753 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
30/08/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76758 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
30/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3123 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.522,50	1.522,50
30/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 177835 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	600,00	600,00
30/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298322 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	9,94	9,94
30/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298424 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	38,94	38,94
30/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298426 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	10,41	10,41
30/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298429 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	37,44	37,44
30/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298436 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	12,48	12,48
30/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 332970 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	36,21	36,21
30/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7843 de LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	28	763	6,00	6,00
30/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298322 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	8,27	8,27
30/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298424 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	32,45	32,45
30/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298426 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	8,68	8,68
30/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298429 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	31,20	31,20
30/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298436 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	10,40	10,40
30/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 332970 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	135,79	135,79
30/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7844 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	79579	7	15,26	15,26
30/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7848 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	2,40	2,40
30/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7849 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	79579	7	1,20	1,20
30/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7851 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
30/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7852 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
30/08/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7856 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	17.371,43	17.371,43
30/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7856 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.238,10	7.238,10
30/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	940,95	940,95
30/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	4.342,86	4.342,86
30/08/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 526352 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
30/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118054 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	443,65	443,65
30/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8077 de ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	86	136308	580,00	580,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	14,89	14,89
	Total de débitos do dia			385.913,30	
	Total de créditos do dia				385.913,30
	*** DATA: 31/08/21 ***				
31/08/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.144,70	1.144,70
31/08/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
31/08/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	280,75	280,75
31/08/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.295,79	1.295,79
31/08/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
31/08/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	852,32	852,32
31/08/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	477,10	477,10
31/08/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
31/08/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.244,76	1.244,76
31/08/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:289
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	307,17	307,17
31/08/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.417,78	1.417,78
31/08/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	516,03	516,03
31/08/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
31/08/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.007,44	1.007,44
31/08/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
31/08/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	381,67	381,67
31/08/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	522,11	522,11
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	383,70	383,70
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	436,15	436,15
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	300,03	300,03
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
31/08/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	588,43	588,43
31/08/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
31/08/2021	ICMS JUROS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.644,58	1.644,58
31/08/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
31/08/2021	REFIS ESTADUAL JUROSX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	516,88	516,88
31/08/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
31/08/2021	373878 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 373878NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	890,13	890,13
31/08/2021	1667 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001667NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	697,00	697,00
31/08/2021	493 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000493NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
31/08/2021	375668 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 375668NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.173,08	1.173,08
31/08/2021	492 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000492NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	14.004,50	14.004,50
31/08/2021	2004680 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2004680NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	441,72	441,72
31/08/2021	58444 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 58444NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	701,73	701,73
31/08/2021	274571 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 274571NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	368,43	368,43
31/08/2021	21297 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21297NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	6.384,00	6.384,00
31/08/2021	45787 - STEELALLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 45787NE STEELALLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA	454	1463	882,00	882,00
31/08/2021	400936 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 400936NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	79,80	79,80
31/08/2021	62758 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 62758NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA	5956	1463	939,75	939,75
31/08/2021	331081 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 331081NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	947,59	947,59
31/08/2021	32100 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32100NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	597,41	597,41
31/08/2021	3065 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003065NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.245,67	3.245,67
31/08/2021	28563 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28563NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.495,17	1.495,17
31/08/2021	1302 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001302NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	3.907,50	3.907,50
31/08/2021	1303 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001303NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	712,50	712,50
31/08/2021	523660 - TAM LINHAS AEREAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 523660NE TAM LINHAS AEREAS	3320	1463	134,80	134,80
31/08/2021	LTP2400-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2400-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	88.200,00	88.200,00
31/08/2021	LTP2401-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2401-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	23.500,00	23.500,00
31/08/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
31/08/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 595355 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.000,00	9.000,00
31/08/2021	JUROS/MULTAS - JUROS TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS BB LT BB 59470-9	1269	776	2.031,53	2.031,53
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOF DESCONTO TITULO / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF LT BB 59470-9	1276	776	1.224,08	1.224,08
31/08/2021	VLR REC CFE DOC 007616N FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO / 7616 - FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	3	142496	115.900,00	115.900,00
31/08/2021	VLR REC CFE DOC 007568N CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS / 7568 - CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS	3	143120	84.900,00	84.900,00
31/08/2021	VLR REC CFE DOC 007666N HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO / 7666 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	3	1651	92.900,00	92.900,00
31/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	281.500,00	281.500,00
31/08/2021	LTP2398-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2398-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	84.850,00	84.850,00
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	3	10,45	10,45
31/08/2021	LTP2399-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2399-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	1.350,00	1.350,00
31/08/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SULMED MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 595527 - SULMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CARAMBEI - PR	3	3399	100.000,00	100.000,00
31/08/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERTX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PERT TRIBUTOS	126824	1	2.340,07	2.340,07
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	442,54	442,54
31/08/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:290
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	301,97	301,97
31/08/2021	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	190,76	190,76
31/08/2021	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	463,41	463,41
31/08/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
31/08/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	260,93	260,93
31/08/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	186,92	186,92
31/08/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
31/08/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	312,90	312,90
31/08/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
31/08/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	689,25	689,25
31/08/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
31/08/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	197,19	197,19
31/08/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	910,13	910,13
31/08/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
31/08/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	618,90	618,90
31/08/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	375,39	375,39
31/08/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
31/08/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.181,93	2.181,93
31/08/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
31/08/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	352,10	352,10
31/08/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.625,19	1.625,19
31/08/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
31/08/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.006,68	1.006,68
31/08/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	582,05	582,05
31/08/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
31/08/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	910,78	910,78
31/08/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
31/08/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	161,46	161,46
31/08/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,26	745,26
31/08/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
31/08/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	505,28	505,28
31/08/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	278,03	278,03
31/08/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
31/08/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	113,33	113,33
31/08/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
31/08/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	200,52	200,52
31/08/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
31/08/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	360,15	360,15
31/08/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
31/08/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	195,23	195,23
31/08/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	110,70	110,70
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	108,86	108,86
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
31/08/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 594904 DE 26/08/2021	1	3399	158.625,00	158.625,00
31/08/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7700 - CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA	1	143188	31.666,66	31.666,66
31/08/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	223,18	223,18
31/08/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 587080 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. US\$ 3.080,00 Id 757 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1	15.883,56	15.883,56
31/08/2021	7281 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007281NE MOUSER	1	1269	830,96	830,96
31/08/2021	7281 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007281NE MOUSER	102367	1	42.964,99	42.964,99
31/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	1	1269	2.702,26	2.702,26
31/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1	181.134,46	181.134,46
31/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	1	1269	282,96	282,96

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:291
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	7670 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007670NE	6620	1	38.709,81	38.709,81
31/08/2021	INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA				
31/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007671NE				
31/08/2021	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1	1269	154,76	154,76
31/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007671NE				
31/08/2021	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	10.506,15	10.506,15
31/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	1269	331,73	331,73
31/08/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	1269	298,46	298,46
31/08/2021	7671 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1	46.637,91	46.637,91
31/08/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1	41.931,21	41.931,21
31/08/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	15.050,00	15.050,00
31/08/2021	LTP2402-MI BB 75460-9 / LTP2402-LT BB 59470-9	2312	1	33.650,00	33.650,00
31/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC				
31/08/2021	TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
31/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC				
31/08/2021	TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
31/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON EURO / VLR				
31/08/2021	AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
31/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON DOLAR / VLR				
31/08/2021	AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
31/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE DOLAR / VLR AMORTIZ CFE				
31/08/2021	DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
31/08/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE EURO / VLR AMORTIZ CFE				
31/08/2021	DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL				
31/08/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	197,10	197,10
31/08/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL				
31/08/2021	AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR AGRUPADAS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR AGRUPADAS				
31/08/2021	LT BB 59470-9	1276	1	80,73	80,73
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA DESCONTO TITULO LIBERACAO / VLR AMORTIZ CFE				
31/08/2021	DOC TAR DESCONTO LT BB 59470-9	1276	1	100,00	100,00
31/08/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
31/08/2021	APLICACOES - REND APL	8	1276	0,65	0,65
31/08/2021	34683 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 34683NE				
31/08/2021	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	258,40	258,40
31/08/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	281.500,00	281.500,00
31/08/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	15.050,00	15.050,00
31/08/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
31/08/2021	N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
31/08/2021	TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB / TRANSF-LT BB 59470-9	1	776	246.077,73	246.077,73
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		18.154,42	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		3.491,23	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		21		8.378,96
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		113,19	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	92		588,61	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		844		70,08
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		845		6,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		91		25,55
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		845		7,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		5,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		159,37
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		198,51
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		59		1.062,43
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		47		2.098,19
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		771		10.336,36
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	839	47	4.464,39	4.464,39
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	839	47	223,23	223,23
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	839	47	1.294,67	1.294,67
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	840	48	1.785,71	1.785,71
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	153		5.466,42	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	153		1.051,23	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		21		2.522,96
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	153		1,98	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	154		10,28	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		844		120,17
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		55,08
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		845		3,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		153		4,93
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		845		3,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		2,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		31,04
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		59		29,77
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		47		547,25
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		771		3.210,71
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	498	47	1.304,99	1.304,99
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	498	47	65,25	65,25
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	498	47	378,45	378,45
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	246	48	521,98	521,98
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		4.392,96	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		844,80	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		21		1.658,88
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		2.095,10	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		845		2,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		1,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		46,56
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		174,79
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		59		888,24
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		47		751,98
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		771		3.809,41
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	839	47	1.466,57	1.466,57
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	839	47	73,33	73,33
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	839	47	425,31	425,31
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	840	48	586,62	586,62
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	7378		1.460,25	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		771		1.460,25
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	7378	771	1.171,20	1.171,20
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		3.289,00	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	91		632,50	
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		21		1.518,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		845		2,00
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		846		16,52
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		59		144,94
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		47		400,29
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021		771		1.839,75
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	498	47	784,30	784,30
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	498	47	39,22	39,22
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	498	47	227,45	227,45
31/08/2021	VLR APROPR FOPAG AGO/2021	246	48	313,72	313,72
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		434,35

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:292
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		1.727,11
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	90,75	90,75
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	80050		2.161,46	
31/08/2021	RECOL PARCELAMENTO IRPJ PROC 10935.400328	122431	1	521,30	521,30
31/08/2021	RECOL PARCELAMENTO CSLL PROC 10935.400328	122431	1	592,16	592,16
31/08/2021	ATUALIZAÇÃO ENCARGOS PARCELAMENTO		122431		5.065,41
31/08/2021	ATUALIZAÇÃO ENCARGOS PARCELAMENTO		122432		19.130,38
31/08/2021	ATUALIZAÇÃO ENCARGOS PARCELAMENTO	122434	122433	4.794,99	4.794,99
31/08/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO FEDERAL	80051		24.195,79	
31/08/2021	Apuração ICMS	7	28	341.338,72	341.338,72
31/08/2021	Apuração IPI	50	351	38.488,33	38.488,33
31/08/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	100.042,35	100.042,35
31/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	689,24	689,24
31/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	3.181,09	3.181,09
31/08/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 08/21	1288	56	5.089,74	5.089,74
31/08/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 08/21	1288	56	31.474,92	31.474,92
31/08/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 08/21	1289	57	3.053,85	3.053,85
31/08/2021	Crédito de icms apurado no mês de 08/21	28	29	41,97	41,97
31/08/2021	Crédito de icms apurado no mês de 08/21	28	763	3.258,59	3.258,59
31/08/2021	Vir ICMS diferencial de alíquotas ref. 08/21	79579	7	261,15	261,15
31/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7862 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	75	1.094,80	1.094,80
31/08/2021	Venda de produto conf. NF nº 7868 de SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA	143389	75	90.000,00	90.000,00
31/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7858 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	170,30	170,30
31/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7860 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	1.050,60	1.050,60
31/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7861 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.436,73	4.436,73
31/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7864 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.170,60	7.170,60
31/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7867 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
31/08/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7869 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	455,38	455,38
31/08/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 7859 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	291,87	291,87
31/08/2021	lcms crédito presumido no mês de 08/21	28	102143	263.233,81	263.233,81
31/08/2021	lcms Consumidor final NF nº 7786 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ	117179	116790	1.740,00	1.740,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 539 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	557,16	557,16
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12575 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4.436,73	4.436,73
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12585 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	455,38	455,38
31/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12576 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
31/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12580 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
31/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12581 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 650065 de ACE SCHMERSAL EL. INDUSTRIAL L	108051	299	1.527,20	1.527,20
31/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 132123 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	1.059,86	1.059,86
31/08/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 21679766 de OI S.A.	777	3785	188,19	188,19
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 566101 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	23,15	23,15
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 566102 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	682,04	682,04
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 566283 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	136,05	136,05
31/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29169 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	1.775,00	1.775,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6498 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	84,00	84,00
31/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23654 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	522,04	522,04
31/08/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23675 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	4.284,90	4.284,90
31/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 36510 de SAFATY GLASSES LTDA	848	7415	256,80	256,80
31/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 59146 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	1262	13,00	13,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 80956 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	78982	475,20	475,20
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72698 de MECTROL DO BRASIL COM L LTDA	763	99188	19.541,08	19.541,08
31/08/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 365813 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	151,26	151,26
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 440054 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	547,89	547,89
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 440525 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	405,17	405,17
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12537 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	528,52	528,52
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12540 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	643,71	643,71
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12542 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.057,00	1.057,00
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12548 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1,23	1,23
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12549 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.006,46	2.006,46
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12578 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	200,00	200,00
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23676 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	850,59	850,59
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23677 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,15	12,15
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23682 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	32,76	32,76
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23683 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,20	4,20
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23684 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	314,50	314,50
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23685 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	323,70	323,70
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23686 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,93	12,93
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23687 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,81	11,81
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23688 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	39,00	39,00
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23689 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,00	3,00
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23690 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	279,99	279,99
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23691 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	92,28	92,28
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23692 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,63	20,63

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:293
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23704 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5.029,08	5.029,08
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 540 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	62,40	62,40
31/08/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 72890 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	722,47	722,47
31/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 53459 de BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA	96158	96017	857,00	857,00
31/08/2021	Retorno de conserto conf.NF n 6501 de PRECISAO METALURGICA LTDA	96158	96017	6.750,00	6.750,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 671 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	500,00	500,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 675 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	1.060,48	1.060,48
31/08/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 3214 de ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	871	103504	1.560,00	1.560,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7738 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	7.172,00	7.172,00
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 59147 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.252,35	1.252,35
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18647 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	137549	7.529,13	7.529,13
31/08/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12449 de MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	763	143308	687,22	687,22
31/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 113 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	1.000,00	1.000,00
31/08/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 58 de REAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	85	136640	1.300,00	1.300,00
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12449 de MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	28	763	82,47	82,47
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 18647 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	28	763	860,51	860,51
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 440054 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	19,92	19,92
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 440525 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	18,26	18,26
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 566102 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	122,77	122,77
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 566283 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	24,49	24,49
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 59146 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	1,36	1,36
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 59147 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	130,68	130,68
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 650065 de ACE SCHMERSAL EL. INDUSTRIAL L	28	763	159,36	159,36
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72698 de MECTROL DO BRASIL COM L LTDA	28	763	1.513,45	1.513,45
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7738 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	286,88	286,88
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7857 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	28	763	13,36	13,36
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 80956 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	57,03	57,03
31/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 18647 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	351	763	358,53	358,53
31/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 59146 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	1,70	1,70
31/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 59147 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	163,35	163,35
31/08/2021	loms s/saída conf. NF nº 7862 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	79579	7	43,79	43,79
31/08/2021	loms s/saída conf. NF nº 7863 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
31/08/2021	loms s/saída conf. NF nº 7865 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
31/08/2021	loms s/saída conf. NF nº 7866 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
31/08/2021	loms s/saída conf. NF nº 7868 de SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA	79579	7	6.300,00	6.300,00
31/08/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 7868 de SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA	78	50	4.285,71	4.285,71
31/08/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 08/21	79	51	564,26	564,26
31/08/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 08/21	80	52	2.604,27	2.604,27
31/08/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 08/21	1288	56	45.122,63	45.122,63
31/08/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 08/21	1289	57	40.578,96	40.578,96
31/08/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 26534 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	64	229,50	229,50
31/08/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 365813 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	18,15	18,15
31/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 440054 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	49,81	49,81
31/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 440525 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	36,83	36,83
31/08/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 650065 de ACE SCHMERSAL EL. INDUSTRIAL L	351	108051	199,20	199,20
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1630 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	763	5.439,00	5.439,00
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 55254 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	763	9.324,00	9.324,00
31/08/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7852 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
31/08/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 594902 DE 26/08/2021	1	3399	84.625,00	84.625,00
31/08/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 594908 DE 26/08/2021	1	3399	76.625,00	76.625,00
31/08/2021	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 594906 DE 26/08/2021	1	3399	31.110,00	31.110,00
31/08/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7751	3399	135935	141.000,00	141.000,00
31/08/2021	BAIXA PEDIDO 580041 KONIMAGEM REF NF 7752	3399	135935	141.000,00	141.000,00
31/08/2021	BAIXA PEDIDO 594902 KONIMAGEM REF PARTE NF 7821	3399	137207	84.625,00	84.625,00
31/08/2021	BAIXA PEDIDO 594904 KONIMAGEM REF PARTE NF 7821	3399	137207	158.625,00	158.625,00
31/08/2021	BAIXA PEDIDO 594906 KONIMAGEM REF PARTE NF 7821	3399	137207	76.625,00	76.625,00
31/08/2021	BAIXA PEDIDO 594908 KONIMAGEM REF PARTE NF 7821	3399	137207	31.110,00	31.110,00
31/08/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	21.155,47	21.155,47
31/08/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMO 95k CP para LP 01/13 parcelas	142290	142292	863,34	863,34
31/08/2021	Transferencia Principal+ Juros EMPRESTIMO 95k CP para LP 01/13 parcelas	142291	142289	3.196,67	3.196,67
31/08/2021	Apropriação JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K 01/30 parcelas	1269	142290	863,34	863,34
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	2.869.070,00	2.869.070,00
31/08/2021	Folha de Pagamento	156	1061	702,20	702,20
31/08/2021	Folha de Pagamento	246	1061	56,15	56,15
31/08/2021	Folha de Pagamento	498	1061	188,17	188,17
31/08/2021	Folha de Pagamento	241	1061	788,48	788,48
31/08/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,07	63,07
31/08/2021	Folha de Pagamento	839	1061	211,31	211,31
31/08/2021	Folha de Pagamento	156	1061	421,67	421,67
31/08/2021	Folha de Pagamento	840	1061	33,73	33,73
31/08/2021	Folha de Pagamento	839	1061	113,01	113,01
31/08/2021	Folha de Pagamento	157	1405	526,65	526,65
31/08/2021	Folha de Pagamento	246	1405	42,12	42,12
31/08/2021	Folha de Pagamento	498	1405	141,15	141,15
31/08/2021	Folha de Pagamento	280	1405	591,36	591,36
31/08/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,30	47,30
31/08/2021	Folha de Pagamento	839	1405	158,48	158,48
31/08/2021	Folha de Pagamento	280	1405	316,25	316,25
31/08/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,30	25,30
31/08/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,75	84,75
31/08/2021	Folha de Pagamento	241	1061	2.405,48	2.405,48
31/08/2021	Folha de Pagamento	840	1061	192,40	192,40
31/08/2021	Folha de Pagamento	839	1061	644,67	644,67
31/08/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.804,11	1.804,11
31/08/2021	Folha de Pagamento	840	1405	144,28	144,28
31/08/2021	Folha de Pagamento	839	1405	483,49	483,49
31/08/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	145.801,88	145.801,88
31/08/2021	RETENÇÃO PIS REF. NF 18 SHIMADZU	51	136863	3,90	3,90
31/08/2021	RETENÇÃO COFINS REF. NF 18 SHIMADZU	52	136863	18,00	18,00
31/08/2021	RETENÇÃO CSLL REF. NF 18 SHIMADZU	57	136863	6,00	6,00
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		119,51

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:294
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		266,75
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	506,16	506,16
31/08/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		386,26	
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		395,32
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.663,33
31/08/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	184,32	184,32
31/08/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		2.058,65	
31/08/2021	AJUSTE ARREDONDAMENTO	840	48	0,06	0,06
31/08/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	851	7098	4.400,00	4.400,00
31/08/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
31/08/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
31/08/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 04/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
31/08/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
31/08/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 08/2021	5040	1166	1.205,25	1.205,25
31/08/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 08/2021	5040	1162	834,97	834,97
31/08/2021	amortização Software ref. competencia 08/2021	5040	1167	207,54	207,54
31/08/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 08/2021	5040	1165	109,80	109,80
31/08/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 08/2021	166	1160	1.700,01	1.700,01
31/08/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDORES/EMPRESTIMOS MERPE	2312	477	43,73	43,73
31/08/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDORES/EMPRESTIMOS SAFETRONIC	4950	1033	85.947,40	85.947,40
31/08/2021	TRANSFERÊNCIA SALDO CREDOR	776	94314	474.819,01	474.819,01
31/08/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	5066	7098	128.840,96	128.840,96
31/08/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 08/2021	1191	763	1.357.304,79	1.357.304,79
31/08/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 59146 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	1262	1269	13,00	13,00
31/08/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	100.596,83	100.596,83
	Total de débitos do dia			9.461.417,22	
	Total de créditos do dia				9.461.417,22
	**** DATA: 01/09/21 ****				
01/09/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7880 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	435,00	435,00
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7871 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	84,00	84,00
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7872 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	19.541,08	19.541,08
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7873 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	602,99	602,99
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7874 de W.G. OBIAVA LTDA	96001	96135	36,13	36,13
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7875 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	6,00	6,00
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7876 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	7.172,00	7.172,00
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7877 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.276,40	6.276,40
01/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7878 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	286,90	286,90
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12579 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	41,88	41,88
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12586 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	30,00	30,00
01/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12587 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	90,00	90,00
01/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 60256 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	86	444	286,50	286,50
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276630 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	6.276,40	6.276,40
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298740 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	315,59	315,59
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 299149 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.023,40	1.023,40
01/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 366313 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
01/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12555 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	553,63	553,63
01/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12577 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	6,18	6,18
01/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 544 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	35,18	35,18
01/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 546 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	153,40	153,40
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 685 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	481,44	481,44
01/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 688 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.500,00	2.500,00
01/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 209873 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	106968	340,49	340,49
01/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14902 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.500,00	2.500,00
01/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14941 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.650,00	1.650,00
01/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1488157 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	181,50	181,50
01/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76549 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
01/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76869 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	271,23	271,23
01/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76875 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	107,35	107,35
01/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76876 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	596,64	596,64
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7882 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	393.968,57	393.968,57
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7881 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	763	133333	663,51	663,51
01/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1373 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	14.336,00	14.336,00
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1994 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	380,58	380,58
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 19983 de DLL INFORMATICA LTDA	798	7642	200,04	200,04
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 300471 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	946	7639	146,03	146,03
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 108268 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 196993 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.721,96	2.721,96
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 17641 de HOTEL LORIZA LTDA	1252	142600	589,00	589,00
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2 de 2AM TECNOLOGIA LTDA	3639	143403	2.880,00	2.880,00
01/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 276630 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	251,06	251,06
01/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298740 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	34,43	34,43
01/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 299149 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	111,65	111,65
01/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7870 de FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	28	763	2,40	2,40
01/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7879 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	0,70	0,70
01/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7880 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	52,21	52,21
01/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1488157 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	21,78	21,78
01/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 209873 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	40,86	40,86
01/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 366313 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:295
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 208740429 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	48.271,23	48.271,23
01/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8252 de WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	86	4814	3.780,00	3.780,00
01/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 35757 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	980,45	980,45
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 300470 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	946	7639	117,12	117,12
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 90103 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	1.349,72	1.349,72
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 108267 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
01/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 198002 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	172,31	172,31
01/09/2021	208740429 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 208740429N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	48.271,23	48.271,23
01/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	8.900,00	8.900,00
01/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	76.800,00	76.800,00
01/09/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
01/09/2021	179378 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 179378NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.131,87	1.131,87
01/09/2021	28965 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28965NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	390,00	390,00
01/09/2021	2885 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	91,00	91,00
01/09/2021	2877 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	397,67	397,67
01/09/2021	1868 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	320,00	320,00
01/09/2021	1920 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	1.640,00	1.640,00
01/09/2021	2973 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	929,33	929,33
01/09/2021	2974 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	846,67	846,67
01/09/2021	7089 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007089NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
01/09/2021	374332 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 374332NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	890,13	890,13
01/09/2021	5708 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	690,40	690,40
01/09/2021	5703 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	66,66	66,66
01/09/2021	202149 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 202149NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	3.500,00	3.500,00
01/09/2021	294590 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	813,35	813,35
01/09/2021	292995 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	456,19	456,19
01/09/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	36,40	36,40
01/09/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - EXPRESSO MARINGÁ / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS4 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	249,90	249,90
01/09/2021	34 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000034NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	450,50	450,50
01/09/2021	MANUT/INSTAL/MAGNS/EQTOS/VEICU - PATO BRANCO MARCOS MARIN/ALEX JUSTINO / VLR AMORTIZ CFE DOC GASOLINA DESPESAS VENDAS	85	1463	79,52	79,52
01/09/2021	CARTAO MARCO PASSAGENS CASSIA SAO JOAO DA BARRA/TERESOPOLIS RJ 14 18/06 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	254,43	254,43
01/09/2021	CARTAO MARCO CASSIA BELA VISTA GO 24-27/05 APLICAR MAMO/ FISICO REJEITOU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	416,78	416,78
01/09/2021	111 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000111NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.080,00	1.080,00
01/09/2021	56 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000056NE E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	143248	1463	3.000,00	3.000,00
01/09/2021	63 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	800,00	800,00
01/09/2021	61 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	2.000,00	2.000,00
01/09/2021	46 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000046NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.100,00	3.100,00
01/09/2021	83 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	113336	1463	166,67	166,67
01/09/2021	81 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
01/09/2021	254 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000254NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	3.250,00	3.250,00
01/09/2021	LTP2403-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2403-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	40,00	40,00
01/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 714 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	79.432,63	79.432,63
01/09/2021	25249 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25249NE MAGIP MADEIRA LTDA -ME	124452	1463	119,60	119,60
01/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION - Id 806 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP ARROW EL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	192,07	192,07
01/09/2021	79 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000079NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.000,00	2.000,00
01/09/2021	7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007881NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	15,71	15,71
01/09/2021	7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007881NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	16,05	16,05
01/09/2021	7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007881NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	295,00	295,00
01/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
01/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	1.201,02	1.201,02
01/09/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	1.774,76	1.774,76
01/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SULMED MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 595527 - SULMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CARAMBEI - PR	3	3399	14.000,00	14.000,00
01/09/2021	VLR REC CFE DOC 007190N ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA. / 7190 - ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	3	142697	9.000,00	9.000,00
01/09/2021	322 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000322NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.500,00	2.500,00
01/09/2021	29307 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29307NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	3.500,00	3.500,00
01/09/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTID0ES2 CERTID0ES	2319	3	90,69	90,69
01/09/2021	2312 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002312NE ASA DESIGN LTDA	110527	3	2.440,00	2.440,00
01/09/2021	127 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000127NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	7.650,00	7.650,00
01/09/2021	VLR REC CFE DOC 007733N SEEMED REPRESENTACOES LTDA. / 7733 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	3	141338	79.000,00	79.000,00
01/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	76.800,00	76.800,00
01/09/2021	LTP2404-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2404-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	3.350,00	3.350,00
01/09/2021	LTP2405-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2405-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	2.700,00	2.700,00
01/09/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS LT BB 59470-9	1269	1	3,42	3,42
01/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI: 21/1592182-7 DIGIKEY / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
01/09/2021	59291 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 59291NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	347,84	347,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:296
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.287,30	1.287,30
01/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 714 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1	1.025,98	1.025,98
01/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	8.900,00	8.900,00
01/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	1,38	1,38
01/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298740 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	28,69	28,69
01/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 299149 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	93,04	93,04
01/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7881 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	351	763	15,05	15,05
01/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7882 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	31.529,46	31.529,46
01/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	2,82	2,82
01/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	13,05	13,05
01/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	11.644,54	11.644,54
01/09/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7098	851	4.400,00	4.400,00
01/09/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/09/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/09/2021	REVERSÃO TRANSFERÊNCIA SALDO CREDOR	94314	776	474.819,01	474.819,01
01/09/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	7098	5066	128.840,96	128.840,96
	Total de débitos do dia			1.660.786,57	
	Total de créditos do dia				1.660.786,57
	**** DATA: 02/09/21 ****				
02/09/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 26413 de NCC Certificacoes do Brasil LTDA	80182	65	358,05	358,05
02/09/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 26413 de NCC Certificacoes do Brasil LTDA	80182	64	115,50	115,50
02/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7901 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	116.761,90	116.761,90
02/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7902 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	74.250,00	74.250,00
02/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 7887 de TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	143461	75	5.850,00	5.850,00
02/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 7904 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	143478	75	289.000,00	289.000,00
02/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 7908 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	143478	75	289.000,00	289.000,00
02/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 7896 de ELSON FRANCISCO COSTA	143484	75	5.150,00	5.150,00
02/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 7905 de MUNICIPIO DE ITURAMA	143491	75	91.400,00	91.400,00
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7889 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	36,88	36,88
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7890 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	36,16	36,16
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7894 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	647,50	647,50
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7895 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.800,00	1.800,00
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7899 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.950,00	2.950,00
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7900 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	741,25	741,25
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7903 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	170,80	170,80
02/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7907 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.585,00	1.585,00
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12592 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
02/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12589 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	200,00	200,00
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30095 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	763	833	30.139,20	30.139,20
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1012390 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	4217	852,44	852,44
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276769 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	6.458,16	6.458,16
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5784 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	647,50	647,50
02/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 60356 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	17.307,25	17.307,25
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10555 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	1.890,00	1.890,00
02/09/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 47324 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	1262	60,63	60,63
02/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1103041 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	80122	228,30	228,30
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23714 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,10	2,10
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23715 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	942,22	942,22
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23718 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	213,60	213,60
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23719 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,01	3,01
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23720 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	61,56	61,56
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23721 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,08	3,08
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23722 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	63,18	63,18
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23723 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	45,34	45,34
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23724 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	105,00	105,00
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23725 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
02/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 545 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	35,18	35,18
02/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1668108 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	197,08	197,08
02/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 694 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.768,00	5.768,00
02/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1480753 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	123,73	123,73
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47323 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	3.392,50	3.392,50
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 279244 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	108051	139815	1.585,00	1.585,00
02/09/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 15289 de HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	777	141781	169,60	169,60
02/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3132 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	3.712,00	3.712,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26413 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	3639	80182	7.700,00	7.700,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 315 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1243	117274	4.500,00	4.500,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 323 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1244	117274	230,00	230,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1219 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	1243	118693	6.000,00	6.000,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 13 de TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1243	125799	1.380,00	1.380,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15 de TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1243	125799	1.220,00	1.220,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:297
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 47 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1242	127054	4.600,00	4.600,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 40 de BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508	1243	133907	1.754,00	1.754,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 321 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 77 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 82 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 80 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	600,00	600,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 302 de RODRIGO RUSSE - AUTO CENTER	863	134634	303,00	303,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 202187 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1244	135384	887,40	887,40
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2005 de SERVIMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1242	137408	4.540,00	4.540,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 45 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1242	138477	1.174,00	1.174,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 48 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 197 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1244	141581	792,00	792,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 205 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1244	141581	324,00	324,00
02/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 57 de E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1243	143248	5.000,00	5.000,00
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1012390 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	28	763	88,95	88,95
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10555 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	216,00	216,00
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 276769 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	253,17	253,17
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 279244 de DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	28	763	190,20	190,20
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 30095 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	3.444,65	3.444,65
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 3132 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	445,44	445,44
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47323 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	354,02	354,02
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7885 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	28	763	1,20	1,20
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7887 de TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	79579	7	688,59	688,59
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7888 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	0,70	0,70
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7893 de MUNICIPIO DE PALMITAL	79579	7	1,52	1,52
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7896 de ELSON FRANCISCO COSTA	79579	7	360,50	360,50
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7898 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	1,20	1,20
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7901 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	14.011,43	14.011,43
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7902 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	8.910,00	8.910,00
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7904 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	79579	7	20.230,00	20.230,00
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7905 de MUNICIPIO DE ITURAMA	79579	7	10.968,00	10.968,00
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7906 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
02/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 7908 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	79579	7	20.230,00	20.230,00
02/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1103041 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,23	15,23
02/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1480753 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,85	14,85
02/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1668108 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	23,65	23,65
02/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 35758 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	770,70	770,70
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4739 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	28	763	7,00	7,00
02/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7866 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
02/09/2021	LT1052-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1052-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	148,20	148,20
02/09/2021	SF2075-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2075-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	135.220,00	135.220,00
02/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF ITAU LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	2,71	2,71
02/09/2021	71571 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 71571NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	13.060,30	13.060,30
02/09/2021	141754 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 141754NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	1.534,16	1.534,16
02/09/2021	1276 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001276NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	767,75	767,75
02/09/2021	5686 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005686NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	4.350,16	4.350,16
02/09/2021	75 - EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000075NE EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	142326	1463	567,00	567,00
02/09/2021	2005436 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2005436NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	349,66	349,66
02/09/2021	14640 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14640NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	6.500,00	6.500,00
02/09/2021	2006917 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2006917NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	226,55	226,55
02/09/2021	DESPESAS FRETE JPI NF 7603 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	946,80	946,80
02/09/2021	DESPESAS FRETE SOYEE NF 7632 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	137,95	137,95
02/09/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 7579 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	201,15	201,15
02/09/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 7517 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	339,07	339,07
02/09/2021	7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143395	1463	212,15	212,15
02/09/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 7631 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	843,75	843,75
02/09/2021	7631 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	870,20	870,20
02/09/2021	7632 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	4.572,28	4.572,28
02/09/2021	7603 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139979	1463	2.148,81	2.148,81
02/09/2021	7579 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	788,97	788,97
02/09/2021	7517 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	2.174,79	2.174,79
02/09/2021	5733 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005733NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	9.238,44	9.238,44
02/09/2021	23214 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23214NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	5.493,73	5.493,73
02/09/2021	7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007882NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	7.007,03	7.007,03
02/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 595487 - ELSON FRANCISCO COSTA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	515,00	515,00
02/09/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA VERIFICACAO FUNCIONAMENTO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAXA FUNCIONAME DESPESAS VENDAS	2319	1463	123,72	123,72
02/09/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA VERIFICACAO FUNCIONAMENTO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAXA FUNCIONAME DESPESAS VENDAS	2319	1463	314,20	314,20
02/09/2021	IMPOSTOS E TAXAS - MULTA ATUALIZACAO ALVARA / VLR AMORTIZ CFE DOC MULTA ATUALIZAC DESPESAS VENDAS	2319	1463	1.128,81	1.128,81

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:298
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 595835 - IGESDF - BRASILIA - DF / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	31.790,00	31.790,00
02/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 595835 - IGESDF - BRASILIA - DF / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	31.790,00	31.790,00
02/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 595869 - PM DE ITURAMA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.484,00	5.484,00
02/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	277,60	277,60
02/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	368,34	368,34
02/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ELETROHOSP ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 596071 - ELETROHOSPITALAR	3	3399	169,00	169,00
02/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICAR C ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 596072 - CLINICAR CONSULKTOIA E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3	3399	641,56	641,56
02/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8235 - VACUTEC - Id 823 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VACUTEC ADTO A FORNECEDOR	5066	1	96.626,25	96.626,25
02/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO JPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
02/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
02/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 595722 - JPI HEALTHCARE SOLUTION US\$ 5.017,00 Id 824 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1	25.912,81	25.912,81
02/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ALTERACAO CONTRATO TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ALTERACAO LT BB 59470-9	1276	1	3.000,00	3.000,00
02/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,15	0,15
02/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1012390 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	351	763	111,19	111,19
02/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10555 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	90,00	90,00
02/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 276769 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	128,96	128,96
02/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 30095 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	763	1.435,20	1.435,20
02/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47323 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	442,50	442,50
02/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7887 de TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	78	50	111,76	111,76
02/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7896 de ELSON FRANCISCO COSTA	78	50	238,10	238,10
02/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7904 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	78	50	13.761,90	13.761,90
02/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7905 de MUNICIPIO DE ITURAMA	78	50	4.352,38	4.352,38
02/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7908 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	78	50	13.761,90	13.761,90
02/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	5.454,72	5.454,72
02/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	25.175,58	25.175,58
02/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	125.814,06	125.814,06
02/09/2021	7598 - NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD - DESCONTOS OBTIDOS	143395	1269	254,28	254,28
02/09/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 47324 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	1262	1269	60,63	60,63
	Total de débitos do dia			1.681.552,31	
	Total de créditos do dia				1.681.552,31
	**** DATA: 03/09/21 ****				
03/09/2021	Ref Nota fiscal 7910 entrada nf 7817 ATEEI	96135	96001	1.790,00	1.790,00
03/09/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 65328 de Pro-Rad Consultores em Radioprotecao	115476	65	17,56	17,56
03/09/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 25370 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
03/09/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 25370 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	242,19	242,19
03/09/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 25370 de EPRESA AUXLIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
03/09/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 25370 de EMRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
03/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7929 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	58.380,95	58.380,95
03/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7930 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	58.380,95	58.380,95
03/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7931 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	64.476,19	64.476,19
03/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7932 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	64.476,19	64.476,19
03/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7933 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	64.476,19	64.476,19
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7909 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	18.289,68	18.289,68
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7912 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	28.704,00	28.704,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7913 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1,85	1,85
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7914 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.712,00	3.712,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7915 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.500,00	2.500,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7918 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	915,00	915,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7919 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	215,00	215,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7920 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	17.264,00	17.264,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7921 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	427,00	427,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7922 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	126,00	126,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7925 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	336,00	336,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7926 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.104,01	3.104,01
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7927 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	12.356,00	12.356,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7935 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	245,00	245,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7936 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	28,00	28,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7937 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	28,00	28,00
03/09/2021	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 7934 de HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON S/A	95992	96141	50.000,00	50.000,00
03/09/2021	Saída de mercadorias em comodato/loc.conf. NF nº 7911 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96046	98565	1.790,00	1.790,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12593 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	18.289,68	18.289,68
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 276830 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	17.264,00	17.264,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7734 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	28,00	28,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7737 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	28,00	28,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7738 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	427,00	427,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7745 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	915,00	915,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7748 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	126,00	126,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7749 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	336,00	336,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7751 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	215,00	215,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7771 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	245,00	245,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:299
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29220 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	400,50	400,50
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29221 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	3.179,59	3.179,59
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 205397 de CASA CONEXAO DE MATERIAIS	763	2997	153,60	153,60
03/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 86838 de TEMPERAPAR TEMP. TRAT. TERMICO LTDA	60	4842	1.225,00	1.225,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7917 de DIGI-KEY	763	5441	4.512,92	4.512,92
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7923 de DIGI-KEY	763	5441	17.988,95	17.988,95
03/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 366680 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	80,00	80,00
03/09/2021	Retorno de demonstração conf.NF n 7928 de HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON S/A	96141	95992	50.000,00	50.000,00
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12557 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	669,20	669,20
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12590 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	207,58	207,58
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12595 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1,85	1,85
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23501 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	30,09	30,09
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23504 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,58	15,58
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23508 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	31,08	31,08
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23509 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	43,16	43,16
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23511 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,40	0,40
03/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 86837 de TEMPERAPAR TEMP. TRAT. TERMICO LTDA	96135	96001	332,57	332,57
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 692 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	276,45	276,45
03/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 697 de DFW IND COM E SERVICOS ELETNCRONICOS	60	98306	5.768,00	5.768,00
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7916 de MOUSER	763	102367	21.582,92	21.582,92
03/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76886 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	107,35	107,35
03/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76916 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	618,81	618,81
03/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 76917 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.068,67	1.068,67
03/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 59269 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	304,75	304,75
03/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 65328 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	846	115476	379,80	379,80
03/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 25370 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 276830 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	690,56	690,56
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 59269 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	31,80	31,80
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7734 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	3,36	3,36
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7737 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	3,36	3,36
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7738 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	51,24	51,24
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7745 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	109,81	109,81
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7748 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	15,12	15,12
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7749 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	40,32	40,32
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7751 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	25,80	25,80
03/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7771 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	29,40	29,40
03/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7924 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
03/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7929 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
03/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7930 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
03/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7931 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
03/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7932 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
03/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7933 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
03/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 366680 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	9,60	9,60
03/09/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 2493 de DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	96098	96201	4.600,00	4.600,00
03/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8191 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.861,53	1.861,53
03/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 220 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	6517	141918	445,00	445,00
03/09/2021	8152 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008152NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.385,91	1.385,91
03/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	7.000,00	7.000,00
03/09/2021	Mi6760-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6760-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	74.000,00	74.000,00
03/09/2021	VLR REC CFE DOC 004707N MICROFUND IND. E COM. LTDA / 4707 - MICROFUND IND. E COM. LTDA	776	140675	2.992,83	2.992,83
03/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	32.950,00	32.950,00
03/09/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TRIAR CMTCX / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS2 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	554,40	554,40
03/09/2021	497 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000497NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.439,99	1.439,99
03/09/2021	80020 - UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80020NE UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	78982	1463	478,20	478,20
03/09/2021	562653 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 562653NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	251,62	251,62
03/09/2021	363667 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
03/09/2021	363392 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	69,93	69,93
03/09/2021	21305 - FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21305NE FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	553,36	553,36
03/09/2021	26243 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 26243NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
03/09/2021	5810141 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	128,42	128,42
03/09/2021	1467518 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	148,73	148,73
03/09/2021	1476432 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	113,19	113,19
03/09/2021	1100311 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	428,59	428,59
03/09/2021	1099813 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	1.526,38	1.526,38
03/09/2021	6463 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006463NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
03/09/2021	57796 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 57796NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	544,50	544,50
03/09/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	79,59	79,59
03/09/2021	10361 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10361NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
03/09/2021	28956 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28956NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	7.701,96	7.701,96
03/09/2021	184839 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 184839NE ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	87859	1463	1.603,32	1.603,32

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:300
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2021	64733 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 64733NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	354,90	354,90
03/09/2021	32134 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32134NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	1.591,66	1.591,66
03/09/2021	29297 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29297NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	364,00	364,00
03/09/2021	2895 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.465,84	1.465,84
03/09/2021	2896 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	3.631,33	3.631,33
03/09/2021	12546 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12546NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
03/09/2021	1279 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001279NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	5.760,00	5.760,00
03/09/2021	1312 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001312NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.011,20	1.011,20
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.259,49	1.259,49
03/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	32.950,00	32.950,00
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.840,64	1.840,64
03/09/2021	7916 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007916NE MOUSER	102367	1463	4.333,08	4.333,08
03/09/2021	7916 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007916NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
03/09/2021	7916 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007916NE MOUSER	102367	1463	140,60	140,60
03/09/2021	7916 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007916NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
03/09/2021	7917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007917NE DIGI-KEY	5441	1463	867,88	867,88
03/09/2021	7917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007917NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
03/09/2021	7917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007917NE DIGI-KEY	5441	1463	39,33	39,33
03/09/2021	7917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007917NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
03/09/2021	7923 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007923NE DIGI-KEY	5441	1463	4.982,97	4.982,97
03/09/2021	7923 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007923NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
03/09/2021	7923 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007923NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
03/09/2021	7923 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007923NE DIGI-KEY	5441	1463	109,01	109,01
03/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
03/09/2021	7990 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007990NE NEWARK	129627	5066	1.398,52	1.398,52
03/09/2021	7998 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 007998NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	5066	4.835,70	4.835,70
03/09/2021	7998 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 007998NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	5066	10.714,89	10.714,89
03/09/2021	7963 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007963NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	5066	19.156,01	19.156,01
03/09/2021	7989 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007989NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	6.205,39	6.205,39
03/09/2021	VLR REC CFE DOC 007896N ELSON FRANCISCO COSTA / 7896 - ELSON FRANCISCO COSTA	3399	143484	5.150,00	5.150,00
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	1.111,00	1.111,00
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.094,68	1.094,68
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	452,95	452,95
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.928,80	2.928,80
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.648,80	1.648,80
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	8.859,87	8.859,87
03/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	7.000,00	7.000,00
03/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR/EDSON MAL PR 05-07/09 TROCARE ARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.500,00	1.500,00
03/09/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF5137	3	131133	5.900,00	5.900,00
03/09/2021	VLR REC CFE DOC ALUGUEL ISGH INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH				
	/ ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEI NF4994	3	131133	5.900,00	5.900,00
03/09/2021	LTP2406-MI BB 75460-9 / LTP2406-LT BB 59470-9	2312	1	3.950,00	3.950,00
03/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 595580 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD US\$ 5.970,00 Id 820 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB PORTESCA ADTO A FORNECEDOR	5066	1	30.852,36	30.852,36
03/09/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
03/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO PORTSCAPE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,12	0,12
03/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 59269 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	39,75	39,75
03/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7916 de MOUSER	351	763	701,97	701,97
03/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7917 de DIGI-KEY	351	763	156,79	156,79
03/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7923 de DIGI-KEY	351	763	1.909,83	1.909,83
03/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	2.016,26	2.016,26
03/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	9.305,73	9.305,73
03/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	6.489,86	6.489,86
	Total de débitos do dia			1.022.441,06	
	Total de créditos do dia				1.022.441,06
	**** DATA: 06/09/21 ****				
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12596 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	18.775,49	18.775,49
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12598 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20.836,86	20.836,86
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 78634 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	2.055,38	2.055,38
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298425 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	114,40	114,40
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 298827 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	60,17	60,17
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 299120 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	653,85	653,85
06/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2011713 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	1.255,60	1.255,60
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23727 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.038,53	1.038,53
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23728 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	408,51	408,51
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23729 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	85,36	85,36
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23730 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	110,92	110,92
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23731 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	113,34	113,34
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23733 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,74	19,74
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23735 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	526,48	526,48

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:301
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	539,50	539,50
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,68	19,68
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	65,00	65,00
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,45	2,45
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.376,07	2.376,07
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	379,52	379,52
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	34,39	34,39
06/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	286,00	286,00
06/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 31840842 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	364,25	364,25
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 318460 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	793,80	793,80
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3133 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.390,00	1.390,00
06/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 86 de EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	763	142326	2.810,00	2.810,00
06/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 156550 de ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	86	400	645,52	645,52
06/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298425 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	12,48	12,48
06/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 298827 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	6,57	6,57
06/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 299120 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	71,33	71,33
06/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 318460 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	30,24	30,24
06/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 78634 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	234,90	234,90
06/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 31840842 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	43,71	43,71
06/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7906 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
06/09/2021	LT1053-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1053-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	12.695,21	12.695,21
06/09/2021	300470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	117,12	117,12
06/09/2021	117454 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/09/2021	117453 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/09/2021	117452 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,67	1.971,67
06/09/2021	117451 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/09/2021	117450 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
06/09/2021	117449 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
06/09/2021	117448 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
06/09/2021	117447 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
06/09/2021	117445 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,67	281,67
06/09/2021	117446 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	564,66	564,66
06/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	19.300,00	19.300,00
06/09/2021	206942 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 206942NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	5.589,65	5.589,65
06/09/2021	5284 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005284NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,34	533,34
06/09/2021	5333 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005333NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,33	533,33
06/09/2021	1515 - JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001515NE JOAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE ACRÍLICO LTDA	122878	1463	1.806,00	1.806,00
06/09/2021	177835 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 177835NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	600,00	600,00
06/09/2021	19393 - FGVN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19393NE FGVN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,51	1.558,51
06/09/2021	25148 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25148NE MAGIP MADEIRA LTDA -ME	124452	1463	287,04	287,04
06/09/2021	29978 - MULTAÇÕES IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29978NE MULTAÇÕES IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.045,53	10.045,53
06/09/2021	78 - EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000078NE EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	142326	1463	456,00	456,00
06/09/2021	166703 - CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 166703NE CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	3605	1463	611,89	611,89
06/09/2021	402 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000402NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	1.114,32	1.114,32
06/09/2021	14738 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14738NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.500,00	4.500,00
06/09/2021	17591 - HOTEL LORIZA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142600	1463	147,25	147,25
06/09/2021	17567 - HOTEL LORIZA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142600	1463	294,50	294,50
06/09/2021	76549 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
06/09/2021	76644 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	439,51	439,51
06/09/2021	76527 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	63,80	63,80
06/09/2021	76753 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
06/09/2021	76577 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	332,34	332,34
06/09/2021	76697 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	838,08	838,08
06/09/2021	76700 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
06/09/2021	76672 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	193,13	193,13
06/09/2021	76456 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.571,03	1.571,03
06/09/2021	76651 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.025,46	1.025,46
06/09/2021	76521 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	932,18	932,18
06/09/2021	76518 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
06/09/2021	76477 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.015,97	1.015,97

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:302
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2021	6439 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006439NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
06/09/2021	47196 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47196NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.606,64	1.606,64
06/09/2021	300471 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	146,03	146,03
06/09/2021	ESTAGIÁRIOS HERON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.460,25	1.460,25
06/09/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
06/09/2021	96659 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 96659NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	555,91	555,91
06/09/2021	282441 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 282441NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.652,59	1.652,59
06/09/2021	330265 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 330265NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	924,97	924,97
06/09/2021	331553 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 331553NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	704,30	704,30
06/09/2021	9616 - SAFESOFIT IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009616NE SAFESOFIT IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	99487	1463	539,11	539,11
06/09/2021	7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007882NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	5.361,16	5.361,16
06/09/2021	5764 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005764NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	3.800,00	3.800,00
06/09/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.422,34	1.422,34
06/09/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.785,75	1.785,75
06/09/2021	VLR REC CFE DOC 007785N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 7785 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	207.900,00	207.900,00
06/09/2021	LTP2408-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2408-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.150,00	8.150,00
06/09/2021	LTP2409-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2409-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.530,00	5.530,00
06/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	139.100,00	139.100,00
06/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
06/09/2021	VLR REC CFE DOC 006409N ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	776	141321	25.000,00	25.000,00
06/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
06/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PRAIA GRANDE SP 08/09 TROCAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	350,00	350,00
06/09/2021	VLR REC CFE DOC 007887N TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA / 7887 - TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	3	143461	5.850,00	5.850,00
06/09/2021	LTP2410-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2410-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	33.000,00	33.000,00
06/09/2021	LTP2411-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2411-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	91.300,00	91.300,00
06/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
06/09/2021	VLR REC CFE DOC 006557N ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS / 6557 - ASSOC .BENEFICENTE DE MARACAJU - MS	1	133511	17.500,00	17.500,00
06/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	19.300,00	19.300,00
06/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
06/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298425 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	10,40	10,40
06/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 298827 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	5,47	5,47
06/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 299120 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	59,44	59,44
06/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 318460 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	37,80	37,80
06/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 78634 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	351	763	97,88	97,88
06/09/2021	PAGAMENTO ESTAGIARIA BRUNA	771	1463	1.171,20	1.171,20
06/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	1.800,00	1.800,00
	Total de débitos do dia			706.870,04	
	Total de créditos do dia				706.870,04
	**** DATA: 07/09/21 ****				
07/09/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 152975 de WK WK SISTEMA DE COMPUTACAO LTDA	134641	65	117,05	117,05
07/09/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 152975 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	64	37,76	37,76
07/09/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7938 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	134893	763	1.024,62	1.024,62
07/09/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7939 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	134893	763	1.238,92	1.238,92
07/09/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7940 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	138419	763	24,68	24,68
07/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7941 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.957,50	1.957,50
07/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7942 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	756,00	756,00
07/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7944 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	18.775,49	18.775,49
07/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7945 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.390,00	1.390,00
07/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7946 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	541,10	541,10
07/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7947 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.810,00	2.810,00
07/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7948 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	20.836,86	20.836,86
07/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 527860 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
07/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5834021 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	110,45	110,45
07/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 701 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.129,89	2.129,89
07/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1490546 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	161,68	161,68
07/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 152975 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	860	134641	2.517,45	2.517,45
07/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7938 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	28	106,92	106,92
07/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7939 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	28	148,68	148,68
07/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7940 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	28	2,69	2,69
07/09/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7949 de CEDIPO - CENTRO DIAGNOSTICO POPULAR LTDA	79579	7	600,00	600,00
07/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1490546 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	19,40	19,40
07/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5834021 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,25	13,25
07/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 527860 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
07/09/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 7938 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	351	133,65	133,65
07/09/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 7940 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	351	2,24	2,24
	Total de débitos do dia			55.596,47	
	Total de créditos do dia				55.596,47
	**** DATA: 08/09/21 ****				
08/09/2021	Ref Nota fiscal 7950 entrada nf 7802 ATEEI	96135	96001	200,00	200,00
08/09/2021	Devolução de compra conf.NF nº 7970 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	138419	763	224,40	224,40
08/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 7961 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	63.000,00	63.000,00
08/09/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7964 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	87751	736	5.054,00	5.054,00
08/09/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 7957 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	126267	736	169,00	169,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:303
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2021	Re venda de mercadoria conf. NF nº 7958 de CLINICAR CONSULTORIA E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	143509	736	641,56	641,56
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7951 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	26.463,88	26.463,88
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7952 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	166,66	166,66
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7953 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	747,50	747,50
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7954 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	105,10	105,10
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7955 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	399,84	399,84
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7967 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	483,75	483,75
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7968 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	22.883,68	22.883,68
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7973 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	769,00	769,00
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7974 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	91,00	91,00
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7975 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.417,50	1.417,50
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7976 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	440,00	440,00
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7977 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.025,00	5.025,00
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7978 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.057,80	1.057,80
08/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7979 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.900,00	3.900,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 844 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	881,70	881,70
08/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12600 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
08/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12602 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18861 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	440,00	440,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18862 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	1.057,80	1.057,80
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 403575 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	132,40	132,40
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 403577 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	191,60	191,60
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17117 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	747,50	747,50
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 277129 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	556,31	556,31
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 299597 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	115,61	115,61
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 299599 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	183,33	183,33
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7736 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	769,00	769,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7779 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.417,50	1.417,50
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7780 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	91,00	91,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7787 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	530,00	530,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 396027 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	10.059,87	10.059,87
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7972 de DIGI-KEY	763	5441	6.339,87	6.339,87
08/09/2021	Entrada de mercadoria para troca conf.NF 7950 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	763	7114	200,00	200,00
08/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23732 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	185,95	185,95
08/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23742 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	947,77	947,77
08/09/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 7956 de CEDIPO - CENTRO DIAGNOSTICO POPULAR LTDA	96098	96201	5.000,00	5.000,00
08/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 702 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	520,96	520,96
08/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 703 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.880,00	2.880,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29216 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	439,82	439,82
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7963 de PORTESCAP INDIA PVT. LTD	763	124417	28.857,21	28.857,21
08/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1492987 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	289,25	289,25
08/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 77009 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	218,11	218,11
08/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77010 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	217,35	217,35
08/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77035 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	215,42	215,42
08/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77046 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.657,88	1.657,88
08/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77058 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7962 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	21.631,12	21.631,12
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1386 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	5.025,00	5.025,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1391 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.900,00	3.900,00
08/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7966 de PALM FLORIDA USA INC	763	143716	27.651,83	27.651,83
08/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32389 de LUXZED INFORMATICA LTDA	860	1200	230,10	230,10
08/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2530 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
08/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 114 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	880,00	880,00
08/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9567 de LIDER DEDETIZADORA LTDA	86	142361	450,00	450,00
08/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 811 de JULIANO DUARTE CHAVES & CIA LTDA	863	143254	580,00	580,00
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7970 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	28	24,48	24,48
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 277129 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	19,35	19,35
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29216 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	71,97	71,97
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 299597 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	12,62	12,62
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 299599 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	20,00	20,00
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 396027 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.810,78	1.810,78
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7736 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	92,28	92,28
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7779 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	170,10	170,10
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7780 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	10,92	10,92
08/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7787 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	63,60	63,60
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7957 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	79579	7	20,28	20,28
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7958 de CLINICAR CONSULTORIA E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	79579	7	76,99	76,99
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7959 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	79579	7	1,20	1,20
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7960 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:304
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7961 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	7.200,00	7.200,00
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7964 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	79579	7	606,48	606,48
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7965 de MUNICIPIO DE AMERICANA	79579	7	2,40	2,40
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7969 de SYS MEDICAL LTDA	79579	7	4,20	4,20
08/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 7971 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
08/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1492987 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	34,71	34,71
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118564 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	845,00	845,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118565 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118566 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118567 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118568 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118569 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118570 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118571 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.915,00	5.915,00
08/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118573 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/09/2021	220 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000220NE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	141918	1463	445,00	445,00
08/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	22.000,00	22.000,00
08/09/2021	SF2079-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2079-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	1.750,00	1.750,00
08/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	64.150,00	64.150,00
08/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	8.000,00	8.000,00
08/09/2021	375668 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 375668NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.173,42	1.173,42
08/09/2021	58260 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 58260NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	900,90	900,90
08/09/2021	7623 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007623NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	425,00	425,00
08/09/2021	7621 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007621NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	130,00	130,00
08/09/2021	7622 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007622NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
08/09/2021	7633 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007633NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	722,00	722,00
08/09/2021	20222 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20222NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	37.714,70	37.714,70
08/09/2021	254695 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 254695NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	410,37	410,37
08/09/2021	434255 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 434255NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	546,63	546,63
08/09/2021	14737 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.500,00	2.500,00
08/09/2021	14739 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.500,00	2.500,00
08/09/2021	57284 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57284NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	818,13	818,13
08/09/2021	57285 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57285NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	187,00	187,00
08/09/2021	221702 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94254	1463	187,95	187,95
08/09/2021	221701 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94254	1463	187,95	187,95
08/09/2021	302 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000302NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.128,00	2.128,00
08/09/2021	5728 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.750,00	2.750,00
08/09/2021	5716 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	306,67	306,67
08/09/2021	7963 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007963NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	8.396,64	8.396,64
08/09/2021	7962 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007962NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	6.060,36	6.060,36
08/09/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007966NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1463	4.082,69	4.082,69
08/09/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143716	1463	295,00	295,00
08/09/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143716	1463	16,05	16,05
08/09/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143716	1463	34,83	34,83
08/09/2021	7962 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	239,76	239,76
08/09/2021	7962 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	26,75	26,75
08/09/2021	7962 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	295,00	295,00
08/09/2021	7972 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 007972NE DIGI-KEY	5441	1463	1.718,76	1.718,76
08/09/2021	7972 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	295,00	295,00
08/09/2021	7972 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	16,05	16,05
08/09/2021	7972 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	78,10	78,10
08/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7990 - NEWARK - Id 808 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP NEWARK ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.398,52	1.398,52
08/09/2021	811 - JULIANO DUARTE CHAVES E CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000811NE JULIANO DUARTE CHAVES E CIA LTDA	143254	5066	580,00	580,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC 596225 ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / 7957 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3399	126267	169,00	169,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC 596227 CLINICAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA / 7958 - CLINICAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3399	143509	641,56	641,56
08/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	22.000,00	22.000,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC 007476N MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / 7476 - MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3	107621	7.500,00	7.500,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC DESP VIAGE ADTO PARA VIAGENS / ADIANTAMENTO P/VIAGENS - RICARDO PRAIA GRANDE 20/08 CONSERTAR MAMO	3	1252	44,16	44,16
08/09/2021	LTP2412-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2412-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	50,00	50,00
08/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	64.150,00	64.150,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC TEOTONIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.075,00	7.075,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC TEOTONIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.075,00	7.075,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇÃO ACERTAM ACERTAMED - ACERTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO PEGASO NF 7525	1	131133	8.000,00	8.000,00
08/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	8.000,00	8.000,00
08/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
08/09/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 7970 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	351	20,40	20,40
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 277129 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	72,56	72,56
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29216 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	39,98	39,98

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:305
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 299597 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	10,51	10,51
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 299599 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	16,67	16,67
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7962 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	1.741,07	1.741,07
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7963 de PORTESCAP INDIA PVT. LTD	351	763	2.340,81	2.340,81
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7966 de PALM FLORIDA USA INC	351	763	1.161,17	1.161,17
08/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7972 de DIGI-KEY	351	763	442,90	442,90
08/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 7961 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.000,00	3.000,00
08/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	428,12	428,12
08/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	1.975,94	1.975,94
	Total de débitos do dia			600.069,98	
	Total de créditos do dia				600.069,98
	**** DATA: 09/09/21 ****				
09/09/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 15181 de LIMPA GESTAO	80124	58	20,73	20,73
09/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7996 de KONIMAGEM S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	59.257,14	59.257,14
09/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 7997 de KONIMAGEM S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	59.257,14	59.257,14
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7982 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21.950,54	21.950,54
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7983 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.170,00	1.170,00
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7984 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.950,00	2.950,00
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7985 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.600,00	2.600,00
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7986 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	17.517,00	17.517,00
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7987 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	12.148,49	12.148,49
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7988 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	52,10	52,10
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7991 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.174,89	11.174,89
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7992 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.793,22	3.793,22
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7993 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.906,18	5.906,18
09/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7995 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	530,01	530,01
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12591 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	15.026,34	15.026,34
09/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12605 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	27,00	27,00
09/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12610 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7789 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	1.170,00	1.170,00
09/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 57696 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	87	5180	188,00	188,00
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2012772 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	532,24	532,24
09/09/2021	Retorno de demonstração conf. NF n 538 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	96141	95992	52,50	52,50
09/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 5778 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	704,00	704,00
09/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 707 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	173,54	173,54
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 711 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	11.174,89	11.174,89
09/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 712 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	8.652,00	8.652,00
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46792 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	763	111700	6.201,49	6.201,49
09/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 15114 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	110	128161	1.800,00	1.800,00
09/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14885 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.800,00	4.800,00
09/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15113 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.800,00	3.800,00
09/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15115 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.800,00	3.800,00
09/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1498054 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	121,02	121,02
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7989 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	50.683,58	50.683,58
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7990 de NEWARK ELEMENT14	763	129627	5.708,87	5.708,87
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1392 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.155,00	4.155,00
09/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47330 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	3.392,50	3.392,50
09/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15181 de LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	86	80124	414,64	414,64
09/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9441 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	245,00	245,00
09/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 328 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
09/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2094 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
09/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2012772 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	58,20	58,20
09/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46792 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	28	763	236,25	236,25
09/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47330 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	354,02	354,02
09/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7789 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	140,41	140,41
09/09/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7994 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	1,40	1,40
09/09/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7996 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.110,86	7.110,86
09/09/2021	Icms s/saída conf. NF nº 7997 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.110,86	7.110,86
09/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1498054 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,52	14,52
09/09/2021	SF2080-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2080-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	6.500,00	6.500,00
09/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	13.000,00	13.000,00
09/09/2021	LT1054-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1054-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	189,60	189,60
09/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	67.550,00	67.550,00
09/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	2.250,00	2.250,00
09/09/2021	62758 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 62758NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA	5956	1463	939,75	939,75
09/09/2021	29037 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29037NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	651,91	651,91
09/09/2021	70080 - PRESTEX CARGAS EXPRESSAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 70080NE PRESTEX CARGAS EXPRESSAS	143283	1463	387,56	387,56
09/09/2021	2905 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002905NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	214,84	214,84
09/09/2021	28563 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28563NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.150,13	1.150,13
09/09/2021	72123 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72123NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	884,72	884,72
09/09/2021	98249 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98249NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.686,78	2.686,78
09/09/2021	3074 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003074NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.643,33	1.643,33

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:306
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2021	7884 - FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007884NE FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	132368	1463	520,19	520,19
09/09/2021	1322 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001322NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.615,00	1.615,00
09/09/2021	5745 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	60,00	60,00
09/09/2021	5744 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	209,66	209,66
09/09/2021	5743 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	500,67	500,67
09/09/2021	5742 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.119,27	1.119,27
09/09/2021	5700 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.260,46	1.260,46
09/09/2021	5695 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	768,40	768,40
09/09/2021	5692 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	826,80	826,80
09/09/2021	2992 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.006,53	1.006,53
09/09/2021	2985 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	386,67	386,67
09/09/2021	7963 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007963NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	312,18	312,18
09/09/2021	7963 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007963NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	16,05	16,05
09/09/2021	7963 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007963NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	295,00	295,00
09/09/2021	1700 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001700NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.045,50	1.045,50
09/09/2021	21250 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 21250NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	680,00	680,00
09/09/2021	2006917 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2006917NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	226,55	226,55
09/09/2021	319361 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 319361NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	40,20	40,20
09/09/2021	14749 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14749NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.700,00	2.700,00
09/09/2021	14013 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14013NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	110,47	110,47
09/09/2021	4018 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004018NE HELTON CADENE - ME	319	1463	3.069,35	3.069,35
09/09/2021	23403 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23403NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.626,29	2.626,29
09/09/2021	7650 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007650NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
09/09/2021	125578 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 125578NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	3.571,20	3.571,20
09/09/2021	13829 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13829NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	1463	1.258,67	1.258,67
09/09/2021	78224 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78224NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.092,00	1.092,00
09/09/2021	8927 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008927NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	784,11	784,11
09/09/2021	29054 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29054NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	177,50	177,50
09/09/2021	2912 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002912NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.231,34	2.231,34
09/09/2021	1325 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001325NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.870,00	2.870,00
09/09/2021	1326 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001326NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	712,50	712,50
09/09/2021	46 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000046NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.000,00	3.000,00
09/09/2021	202153 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 202153NE E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	143248	1463	3.000,00	3.000,00
09/09/2021	45 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.174,00	1.174,00
09/09/2021	48 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	1.700,00	1.700,00
09/09/2021	82 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000082NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.000,00	2.000,00
09/09/2021	197 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	792,00	792,00
09/09/2021	205 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	324,00	324,00
09/09/2021	84 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000084NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
09/09/2021	15 - TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000015NE TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	125799	1463	1.220,00	1.220,00
09/09/2021	21679766 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 21679766NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	188,19	188,19
09/09/2021	202150 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 202150NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	3.500,00	3.500,00
09/09/2021	202187 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 202187NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	887,40	887,40
09/09/2021	12449 - MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12449NE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	143308	1463	687,22	687,22
09/09/2021	296230 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	274,23	274,23
09/09/2021	294712 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	330,96	330,96
09/09/2021	321 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000321NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
09/09/2021	DESPESAS COM VIAGENS - BERTOLONI PR 25-27/08 AUDITORIA NCC / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	365,10	365,10
09/09/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA PATO BRANCO PR 17-27/08 TREINAR LIBERACAO MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	571,49	571,49
09/09/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	2.281,30	2.281,30
09/09/2021	25249 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25249NE MAGIP MADEIRA LTDA -ME	124452	1463	119,60	119,60
09/09/2021	LOCACAO MAQS/EQTOS/FERRTS - ALUGUEL COLDEX / VLR AMORTIZ CFE DOC COLDEX COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA	98	1463	593,22	593,22
09/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 638 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.205,39	6.205,39
09/09/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	1.234,24	1.234,24
09/09/2021	DFW / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137986	1463	0,26	0,26
09/09/2021	DFW ALUGUEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	743	1463	3.835,84	3.835,84
09/09/2021	7990 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007990NE NEWARK	129627	1463	295,00	295,00
09/09/2021	7990 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007990NE NEWARK	129627	1463	73,51	73,51
09/09/2021	7990 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007990NE NEWARK	129627	1463	16,05	16,05
09/09/2021	7989 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007989NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	344,68	344,68
09/09/2021	7989 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007989NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
09/09/2021	7989 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007989NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
09/09/2021	LTP2414-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2414-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.250,00	1.250,00
09/09/2021	LTP2415-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2415-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	6.950,00	6.950,00
09/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	2.250,00	2.250,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:307
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., - Id 819 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP ANTECH E ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.835,70	4.835,70
09/09/2021	VLR REC CFE DOC 006050N CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA / 6050 - CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	776	140497	10.000,01	10.000,01
09/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	13.000,00	13.000,00
09/09/2021	DESPESAS COM VIAGENS - EDUARDO PR 25-27/08 AUDITORIA NCC / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	232,24	232,24
09/09/2021	5095 - HOTEL BEDIN LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005095NE HOTEL BEDIN LTDA ME	143231	3	920,00	920,00
09/09/2021	315 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000315NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.250,00	2.250,00
09/09/2021	1219 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001219NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	2.000,00	2.000,00
09/09/2021	29307 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29307NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	1.750,00	1.750,00
09/09/2021	128 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000128NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	8.000,00	8.000,00
09/09/2021	VLR REC CFE DOC 007711N U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / 7711 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	3	1641	1.570,25	1.570,25
09/09/2021	VLR REC CFE DOC 007697N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 7697 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	123866	148.000,00	148.000,00
09/09/2021	VLR REC CFE DOC 007775N ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME / 7775 - ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME	3	125233	632,29	632,29
09/09/2021	VLR REC CFE DOC 007803N MUNICIPAL DE PATO BRANCO / 7803 - MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3	143350	179.000,00	179.000,00
09/09/2021	LTP2413-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2413-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.200,00	1.200,00
09/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	67.550,00	67.550,00
09/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	3	10,45	10,45
09/09/2021	2005 - SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT / VLR AMORTIZ CFE DOC 002005NE SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	137408	1	2.270,00	2.270,00
09/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
09/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 46792 de NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	351	763	295,31	295,31
09/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47330 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	442,50	442,50
09/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7989 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	880,17	880,17
09/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7990 de NEWARK ELEMENT14	351	763	8,42	8,42
09/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	770,34	770,34
09/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	3.555,42	3.555,42
09/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	20,00	20,00
	Total de débitos do dia			974.861,19	
	Total de créditos do dia				974.861,19
	**** DATA: 10/09/21 ****				
10/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8003 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	143515	75	480.000,00	480.000,00
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 7999 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.831,72	1.831,72
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8000 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	772,00	772,00
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8001 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1,98	1,98
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8002 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	392,00	392,00
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8004 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	18,00	18,00
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8005 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20.774,75	20.774,75
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8006 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	80,71	80,71
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8012 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.632,00	1.632,00
10/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8013 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	23,90	23,90
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12599 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	50,00	50,00
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12612 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	13.787,94	13.787,94
10/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12613 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55931 de M.V.A. ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	763	471	392,00	392,00
10/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 278537 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	110	1352	81,66	81,66
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46640 de DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS	763	1355	305,00	305,00
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5798 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	772,00	772,00
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7998 de ANTECH ELECTRONIC	763	6144	18.302,54	18.302,54
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7658 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	2.091,20	2.091,20
10/09/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 15237169 de CLARO S.A.	777	5631	1.324,72	1.324,72
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 81369 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	78982	208,80	208,80
10/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1106293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	307,13	307,13
10/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 714 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	86,77	86,77
10/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 23750 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96158	96017	3.143,25	3.143,25
10/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 23751 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96158	96017	1.965,90	1.965,90
10/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 716 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	900,00	900,00
10/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 7180686 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1245	103511	680,87	680,87
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29243 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	1.795,20	1.795,20
10/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16712 de VIMAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	763	124861	1.732,50	1.732,50
10/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 849375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	67,50	67,50
10/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 14827 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	110	128161	2.400,00	2.400,00
10/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14828 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.200,00	1.200,00
10/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14921 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.123,77	2.123,77
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 300 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	152,00	152,00
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 31931 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	4.645,00	4.645,00
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1673 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	6.000,00	6.000,00
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1674 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	6.000,00	6.000,00
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1675 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	6.000,00	6.000,00
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 307 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1242	121459	11.800,00	11.800,00
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1166 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	4.500,00	4.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:308
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 921 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	396,00	396,00
10/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16712 de VIMAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	28	763	207,90	207,90
10/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29243 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	293,76	293,76
10/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46640 de DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS	28	763	36,60	36,60
10/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7658 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	247,20	247,20
10/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 81369 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	25,05	25,05
10/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8003 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	79579	7	54.857,14	54.857,14
10/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8007 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	1,40	1,40
10/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8008 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
10/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8009 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	9,60	9,60
10/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8010 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	79579	7	1,20	1,20
10/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8011 de HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	79579	7	2,10	2,10
10/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 278537 de TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	28	110	9,80	9,80
10/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 849375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	8,10	8,10
10/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1106293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	20,75	20,75
10/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 7180686 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	1245	47,14	47,14
10/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8240 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.745,33	2.745,33
10/09/2021	LT1055-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1055-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	835,58	835,58
10/09/2021	LT1056-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1056-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.337,84	15.337,84
10/09/2021	LT1057-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1057-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	156,40	156,40
10/09/2021	LT1058-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1058-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	16.233,06	16.233,06
10/09/2021	108267 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 108267NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/09/2021	90103 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 90103NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.349,72	1.349,72
10/09/2021	8191 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008191NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.861,53	1.861,53
10/09/2021	198002 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 198002NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	172,31	172,31
10/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	198.500,00	198.500,00
10/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	69.900,00	69.900,00
10/09/2021	MI6763-MI BB 75460-9 / MI6763-LT BB 59470-9	1	2312	1.100,00	1.100,00
10/09/2021	49554 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 49554NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	3.112,20	3.112,20
10/09/2021	81713 - CROMAX ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 81713NE CROMAX ELETRONICA LTDA	5533	1463	1.331,98	1.331,98
10/09/2021	563654 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 563654NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	153,80	153,80
10/09/2021	21305 - FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21305NE FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	553,36	553,36
10/09/2021	196993 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 196993NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.721,96	2.721,96
10/09/2021	365095 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 365095NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	64,16	64,16
10/09/2021	17641 - HOTEL LORIZA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 17641NE HOTEL LORIZA EPP	142600	1463	589,00	589,00
10/09/2021	108268 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 108268NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/09/2021	60356 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60356NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	17.307,25	17.307,25
10/09/2021	23145 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	949,10	949,10
10/09/2021	23146 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	198,06	198,06
10/09/2021	1480753 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	123,73	123,73
10/09/2021	1668108 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	197,08	197,08
10/09/2021	1103041 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	228,30	228,30
10/09/2021	209873 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	106968	1463	340,49	340,49
10/09/2021	14764 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14764NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.600,00	2.600,00
10/09/2021	28956 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28956NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	7.701,96	7.701,96
10/09/2021	7522 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007522NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.551,44	1.551,44
10/09/2021	98303 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98303NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.150,40	2.150,40
10/09/2021	155977 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 155977NE ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	400	1463	645,52	645,52
10/09/2021	2998 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002998NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.404,15	1.404,15
10/09/2021	46454 - DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 46454NE DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA.	1355	1463	582,97	582,97
10/09/2021	19983 - DLL INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19983NE DLL INFORMATICA LTDA	7642	1463	200,04	200,04
10/09/2021	15289 - HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15289NE HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	141781	1463	169,60	169,60
10/09/2021	2914 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002914NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	925,00	925,00
10/09/2021	3002 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	261,33	261,33
10/09/2021	2994 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	2.891,67	2.891,67
10/09/2021	2487 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002487NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/09/2021	12643 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12643NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	400,02	400,02
10/09/2021	12644 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12644NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	321,43	321,43
10/09/2021	12645 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12645NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	1.428,88	1.428,88
10/09/2021	49 - PMV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 00049NE PMV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA.	134344	1463	1.525,00	1.525,00
10/09/2021	203299954 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 203299954N TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	119,52	119,52
10/09/2021	JUROS REFERENTE A DOC: ICMS PARTILHA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	1269	1463	29,93	29,93
10/09/2021	ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 592604 - MULTIMAGEM - VITORIA - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	427,63	427,63
10/09/2021	LTP2417-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2417-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	25.250,00	25.250,00
10/09/2021	LTP2418-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2418-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	13.900,00	13.900,00
10/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	69.900,00	69.900,00
10/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8104 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 769 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:309
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2021	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	4,86	4,86
10/09/2021	7998 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 007998NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	295,00	295,00
10/09/2021	7998 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 007998NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	111,80	111,80
10/09/2021	7998 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 007998NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	101,65	101,65
10/09/2021	CEF JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	863,34	863,34
10/09/2021	CEF EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	2.333,33	2.333,33
10/09/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	341,47	341,47
10/09/2021	VLR REC CFE DOC 000004N FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL / VENDAS DE PRODUTOS - D Ref.NF. 0 de 14/07/2021	3	131133	4.900,00	4.900,00
10/09/2021	LTP2416-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2416-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	5.650,00	5.650,00
10/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	198.500,00	198.500,00
10/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/09/2021	M16762-MI CEF 0368-5496-4 / M16762-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.200,00	1.200,00
10/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO RADIONUCLE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 596723 - RADIONUCLEAR GOIANIA - GO	3	3399	5.000,00	5.000,00
10/09/2021	TARIFA CARTAO BB ELO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1	3,00	3,00
10/09/2021	CASSIA PARACATU MG 29-31/03 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	221,39	221,39
10/09/2021	PARCELA 14 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.846,91	1.846,91
10/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/09/2021	LTP2419-MI BB 75460-9 / LTP2419-LT BB 59470-9	2312	1	25.900,00	25.900,00
10/09/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., - Id 819 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	210,20	210,20
10/09/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., - Id 819 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	7.225,63	7.225,63
10/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO ANTECH / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
10/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TIAJING / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
10/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 595352 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD US\$ 6.510,00 Id 836 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB TIANJIN ADTO A FORNECEDOR	5066	1	34.210,05	34.210,05
10/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
10/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29243 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	163,20	163,20
10/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7658 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	351	763	31,20	31,20
10/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 7998 de ANTECH ELETROINIC	351	763	1.047,06	1.047,06
10/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 8003 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	78	50	22.857,14	22.857,14
10/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	2.971,43	2.971,43
10/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	13.714,29	13.714,29
10/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	846,82	846,82
	Total de débitos do dia			1.457.878,65	
	Total de créditos do dia				1.457.878,65
	**** DATA: 13/09/21 ****				
13/09/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 7466 de VALDERSON GARCEZ BARBOSA E CIA LTDA	136031	58	4,24	4,24
13/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº8014 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	58.380,95	58.380,95
13/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº8015 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	64.476,19	64.476,19
13/09/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº8016 de KONIMAGEM S ERVICOS E SOLUCOES LTDA	101474	75	64.476,19	64.476,19
13/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8033 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	51.975,00	51.975,00
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8017 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.911,44	1.911,44
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8018 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	315,22	315,22
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8019 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	29.928,16	29.928,16
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8020 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8,00	8,00
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8022 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	398,77	398,77
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8023 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	181,07	181,07
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8024 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21,59	21,59
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8025 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	136,04	136,04
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8026 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	401,75	401,75
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8028 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	186,30	186,30
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8029 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1,39	1,39
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8030 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	52.499,35	52.499,35
13/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8031 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	15.293,81	15.293,81
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12609 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	24,68	24,68
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12615 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.197,28	2.197,28
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12616 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1,39	1,39
13/09/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 211204121 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	682,86	682,86
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 118273 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	186,30	186,30
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 300194 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	441,93	441,93
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 300209 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	434,28	434,28
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 300229 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	149,64	149,64
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 300319 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	51,41	51,41
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 300334 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	438,66	438,66
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 300367 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	23,75	23,75
13/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23717 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	848,92	848,92
13/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23726 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	7.141,50	7.141,50
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12570 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.091,47	2.091,47
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12574 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.109,35	1.109,35
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12582 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	670,99	670,99
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12583 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	670,99	670,99
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12588 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	9,95	9,95

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:310
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12607 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	8,81	8,81
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12614 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	675,30	675,30
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23820 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	139,99	139,99
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23822 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,29	17,29
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23823 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	90,30	90,30
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23824 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	344,50	344,50
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23825 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	655,80	655,80
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23826 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,81	4,81
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23827 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	97,95	97,95
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23828 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	167,27	167,27
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23829 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	25,80	25,80
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23830 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	152,55	152,55
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23831 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	217,92	217,92
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23832 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	139,89	139,89
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23835 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	217,84	217,84
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23836 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	647,65	647,65
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23837 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	41,55	41,55
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23838 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,50	0,50
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23839 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,64	27,64
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23840 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	254,03	254,03
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23842 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	103,48	103,48
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23843 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	213,61	213,61
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23844 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	323,37	323,37
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23845 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	383,41	383,41
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23847 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	181,26	181,26
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23848 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,56	4,56
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23849 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,34	8,34
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23850 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,19	22,19
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23851 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,55	20,55
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23852 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,88	18,88
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23853 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	21,85	21,85
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23854 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	79,20	79,20
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23855 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,08	2,08
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23856 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,52	3,52
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23857 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	82,80	82,80
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23858 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,56	6,56
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23859 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	54,30	54,30
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23860 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	588,20	588,20
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23861 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	394,33	394,33
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23862 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,76	9,76
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23863 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	52,00	52,00
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23866 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,00	19,00
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23867 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,19	0,19
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23868 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,40	0,40
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 708 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	295,78	295,78
13/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 709 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	103,68	103,68
13/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12604 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	70,00	70,00
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 710 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	5,00	5,00
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 719 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	52.499,35	52.499,35
13/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 720 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	15.913,40	15.913,40
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1186 de ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	763	126913	80,00	80,00
13/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77130 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	3.420,75	3.420,75
13/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77136 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	406,51	406,51
13/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8021 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	50.949,43	50.949,43
13/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 657 de ED SERVICE	85	4112	1.701,66	1.701,66
13/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7466 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
13/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 161974 de MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	777	142250	99,99	99,99
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 118273 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	28	763	22,35	22,35
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300194 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	48,22	48,22

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:311
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300209 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	47,37	47,37
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300229 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	16,32	16,32
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300319 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	5,61	5,61
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300334 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	47,86	47,86
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300367 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	2,60	2,60
13/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8014 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.005,71	7.005,71
13/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8015 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
13/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8016 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.737,14	7.737,14
13/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8032 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
13/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8033 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	5.940,00	5.940,00
13/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 211204121 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	187,32	187,32
13/09/2021	LT1059-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1059-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.302,48	2.302,48
13/09/2021	117454 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/09/2021	117453 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/09/2021	117452 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,03	1.971,03
13/09/2021	117451 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/09/2021	117450 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
13/09/2021	117449 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/09/2021	117448 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
13/09/2021	117447 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
13/09/2021	117445 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,67	281,67
13/09/2021	117446 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
13/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	532.000,00	532.000,00
13/09/2021	SF2084-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2084-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	50.900,00	50.900,00
13/09/2021	MI6764-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6764-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	41.450,00	41.450,00
13/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	566.350,00	566.350,00
13/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. - Id 638 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.165,33	6.165,33
13/09/2021	9 - MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000009NE MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA	142243	1463	1.595,00	1.595,00
13/09/2021	81827 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 81827NE USINA METAIS LTDA	131	1463	6.222,71	6.222,71
13/09/2021	2415 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002415NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	870,00	870,00
13/09/2021	86 - AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142190	1463	460,34	460,34
13/09/2021	71 - AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142190	1463	153,00	153,00
13/09/2021	58037 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 58037NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	514,80	514,80
13/09/2021	443 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000443NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	835,74	835,74
13/09/2021	19702 - FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. DE FER. E MAQ. LDTA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 19702NE FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. DE FER. E MAQ. LDTA.	123761	1463	525,85	525,85
13/09/2021	26413 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26413NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	2.092,86	2.092,86
13/09/2021	77046 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.657,88	1.657,88
13/09/2021	77035 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	215,42	215,42
13/09/2021	77058 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
13/09/2021	77009 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	218,11	218,11
13/09/2021	77010 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	217,35	217,35
13/09/2021	76917 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.068,67	1.068,67
13/09/2021	76886 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	107,35	107,35
13/09/2021	76916 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	618,81	618,81
13/09/2021	76876 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	596,64	596,64
13/09/2021	76875 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	107,35	107,35
13/09/2021	76869 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	271,23	271,23
13/09/2021	76758 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
13/09/2021	315 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000315NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.458,00	1.458,00
13/09/2021	6485 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006485NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,34	708,34
13/09/2021	14827 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14827NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.400,00	2.400,00
13/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	17.868,93	17.868,93
13/09/2021	179975 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 179975NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.131,87	1.131,87
13/09/2021	40727 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 40727NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
13/09/2021	329245 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 329245NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.549,54	1.549,54
13/09/2021	128976 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 128976NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	120,68	120,68
13/09/2021	2915 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002915NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	362,66	362,66
13/09/2021	3011 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003011NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	687,67	687,67
13/09/2021	1332 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001332NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	837,50	837,50
13/09/2021	849375 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 849375NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	67,50	67,50
13/09/2021	8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008021NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
13/09/2021	8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008021NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
13/09/2021	8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008021NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	670,38	670,38
13/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	566.350,00	566.350,00
13/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:312
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
13/09/2021	VLR REC CFE DOC 008003N BRANYL COM. E IND. TÊXTIL LTDA / 8003 - BRANYL COM. E IND. TÊXTIL LTDA	3	143515	480.000,00	480.000,00
13/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	532.000,00	532.000,00
13/09/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7547 - VEGA - COMERCIO E SEVICOS LTDA - ME	3	115661	6.156,81	6.156,81
13/09/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7541 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	3	142801	4.403,98	4.403,98
13/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ALTO VALE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 596851 - ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA - TAO - SC	3	3399	5.200,00	5.200,00
13/09/2021	VLR REC CFE DOC FRETE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS - FRETE JAMEF SPECTRUM	3	110	5.000,00	5.000,00
13/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	3	10,45	10,45
13/09/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
13/09/2021	6317 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE VIEWWORKS CO LTD	1	5066	52.727,05	52.727,05
13/09/2021	6317 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006317NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1	619.434,43	619.434,43
13/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
13/09/2021	LTP2420-MI BB 75460-9 / LTP2420-LT BB 59470-9	2312	1	250,00	250,00
13/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
13/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300194 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	40,18	40,18
13/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300209 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	39,48	39,48
13/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300229 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	13,60	13,60
13/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300319 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	4,67	4,67
13/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300334 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	39,89	39,89
13/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300367 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	2,16	2,16
13/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8021 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	874,34	874,34
13/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 8033 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	2.475,00	2.475,00
13/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	1.539,43	1.539,43
13/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	7.105,01	7.105,01
13/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	843,05	843,05
	Total de débitos do dia			4.058.869,99	
	Total de créditos do dia				4.058.869,99
	**** DATA: 14/09/21 ****				
14/09/2021	Devolução de compra conf.NF nº 8039 de TRYB INFORMATICA LTDA	383	763	1.665,00	1.665,00
14/09/2021	Devolução de compra conf.NF nº 8046 de TRYB INFORMATICA LTDA	383	763	1.864,16	1.864,16
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8034 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.000,00	2.000,00
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8036 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	900,85	900,85
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8037 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.805,00	1.805,00
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8038 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.175,00	5.175,00
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8040 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.122,80	1.122,80
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8041 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.770,00	8.770,00
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8042 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.984,00	3.984,00
14/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8043 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50.786,22	50.786,22
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 622 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	587,80	587,80
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7272 de ENGEMOLDES FERRAMENTARIA E INJECÃO EIRELI - EPP	763	260	8.770,00	8.770,00
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5805 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.122,80	1.122,80
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8035 de DIGI-KEY	763	5441	12.417,62	12.417,62
14/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23846 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.333,84	2.333,84
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 43047 de SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	763	80273	1.805,00	1.805,00
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 451784 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	1.078,89	1.078,89
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23879 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	224,29	224,29
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23880 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	220,21	220,21
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23881 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	169,00	169,00
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23882 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,80	16,80
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23883 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,48	17,48
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23884 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	262,50	262,50
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23885 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,86	9,86
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 543 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	270,92	270,92
14/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 722 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	377,40	377,40
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 723 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	50.786,22	50.786,22
14/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 724 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	689,80	689,80
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10457 de RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA	763	98343	1.591,20	1.591,20
14/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15011 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.650,00	1.650,00
14/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1499790 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	117,37	117,37
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3147 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	5.231,00	5.231,00
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1403 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.984,00	3.984,00
14/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 453 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	3.838,00	3.838,00
14/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 650 de LOGI ARQUITETURA LTDA	86	80388	2.050,00	2.050,00
14/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1226 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	1243	118693	1.120,00	1.120,00
14/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 333 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	4.500,00	4.500,00
14/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1272187 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	4.440,00	4.440,00
14/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 83 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
14/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 451784 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	39,23	39,23
14/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8044 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	1,20	1,20
14/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8045 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	3,60	3,60
14/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1499790 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,08	14,08
14/09/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 211893009 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	47.952,21	47.952,21
14/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1272189 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.155,00	2.155,00
14/09/2021	SF2085-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2085-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	1.000,00	1.000,00
14/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	78.240,00	78.240,00

Data	Histórico		Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9		1	496	17.800,00	17.800,00
14/09/2021	Mi6765-MI BB 75460-9 / Mi6765-LT BB 59470-9		1	2312	5.030,00	5.030,00
14/09/2021	326459 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 326459NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA		5625	1463	1.549,37	1.549,37
14/09/2021	29037 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29037NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA		123560	1463	651,93	651,93
14/09/2021	316380 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 316380NE BOLD PARTICIPACOES S.A.		124498	1463	267,68	267,68
14/09/2021	564126 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 564126NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA		391	1463	198,20	198,20
14/09/2021	2919 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002919NE W.G OBIAVA LTDA-ME		132799	1463	826,50	826,50
14/09/2021	3016 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003016NE W.G OBIAVA LTDA-ME		132799	1463	1.552,00	1.552,00
14/09/2021	28563 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28563NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS		110929	1463	1.150,14	1.150,14
14/09/2021	3096 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		132799	1463	626,67	626,67
14/09/2021	3076 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		132799	1463	120,00	120,00
14/09/2021	1302 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001302NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM		133971	1463	3.907,50	3.907,50
14/09/2021	1303 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001303NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM		133971	1463	712,50	712,50
14/09/2021	1334 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001334NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM		133971	1463	837,50	837,50
14/09/2021	14030 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14030NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA		135697	1463	553,05	553,05
14/09/2021	493 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000493NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		135183	1463	6.500,12	6.500,12
14/09/2021	63019 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 63019NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA		5956	1463	939,75	939,75
14/09/2021	439261 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 439261NE BELENUS DO BRASIL S/A		2584	1463	696,49	696,49
14/09/2021	396027 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 396027NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS		2427	1463	10.059,87	10.059,87
14/09/2021	317 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA		140787	1463	2.858,80	2.858,80
14/09/2021	14828 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14828NE MENEGHIM LOG - EIRELI		128161	1463	1.200,00	1.200,00
14/09/2021	JUROS/MULTAS - JUROS REFERENTE A DOC: TD 006912N / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS TIT DESC TITULOS DESCONTADOS BB		1269	1463	206,08	206,08
14/09/2021	6912 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC TD 006912N TITULOS DESCONTADOS BB		776	1463	10.000,00	10.000,00
14/09/2021	8035 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008035NE DIGI-KEY		5441	1463	3.464,54	3.464,54
14/09/2021	8035 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008035NE DIGI-KEY		5441	1463	295,00	295,00
14/09/2021	8035 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008035NE DIGI-KEY		5441	1463	78,76	78,76
14/09/2021	8035 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008035NE DIGI-KEY		5441	1463	26,75	26,75
14/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8104 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETRONICHE SPA - Id 769 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR		5066	1463	295,00	295,00
14/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2		2316	1463	17.800,00	17.800,00
14/09/2021	LTP2422-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2422-LT ITAU 0273-79851-2		2312	1463	1.520,00	1.520,00
14/09/2021	LTP2423-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2423-LT ITAU 0273-79851-2		1033	1463	970,00	970,00
14/09/2021	21355 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21355NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA		137058	1463	7.026,85	7.026,85
14/09/2021	VLR REC CFE DOC 006912N DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA / 6912 - DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA		776	142480	10.000,00	10.000,00
14/09/2021	VLR REC CFE DOC 006912N DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA / 6912 - DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA		3	142480	10.000,00	10.000,00
14/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 10457 - ARMAZEM DO AÇO - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ARMAZEM DO ADTO A FORNECEDOR		5066	3	433,00	433,00
14/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0		2316	3	78.240,00	78.240,00
14/09/2021	LTP2421-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2421-LT CEF 0368-5498-0		1033	3	35.700,00	35.700,00
14/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON MAL RONDON PR 14/09 CORRIGIR ARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS		1252	3	300,00	300,00
14/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 596999 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES		3	3399	158.925,00	158.925,00
14/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0		1276	3	10,45	10,45
14/09/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7880 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME		1	3111	435,00	435,00
14/09/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7675 - L H M LOBATO LTDA		1	143165	21.000,00	21.000,00
14/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9		2321	1	137,50	137,50
14/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 827 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR		5066	1	44.425,67	44.425,67
14/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOF BB GIRO / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF BB GIRO LT BB 59470-9		1276	1	47.683,31	47.683,31
14/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - COMISSAO FLAT BB / VLR AMORTIZ CFE DOC COMISSAO FLAT B LT BB 59470-9		1276	1	54.000,00	54.000,00
14/09/2021	VLR REC CFE DOC BB GIRO EMPR LT BB 59470-9 / BB GIRO 2.7 - BB GIRO EMPRESA 2.700K		1		2.700.000,00	
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,90	61.764,90
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		136171	1	61.764,70	61.764,70
14/09/2021	BB GIRO EMPRESA 2.100K C					

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:314
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2021	PRINCIPAL + JUROS BB GIRO 2.7 - BB GIRO EMPRESA 2.700K LP		143412		2.009.851,24
14/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO,	8	1	1.347.192,49	1.347.192,49
14/09/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 650 de LOGI ARQUITETURA	80388	64	30,75	30,75
14/09/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF n° 650 de LOGI ARQUITETURA	80388	65	95,33	95,33
	Total de débitos do dia			6.752.493,39	
	Total de créditos do dia				6.752.493,39
	**** DATA: 15/09/21 ****				
15/09/2021	Devolução de compra conf.NF n° 8051 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	137549	763	396,27	396,27
15/09/2021	Venda de produto conf. NF n° 8068 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	75	243.600,00	243.600,00
15/09/2021	Venda de produto conf. NF n° 8069 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA				
		94739	75	84.500,00	84.500,00
15/09/2021	Venda de produto conf. NF n° 8070 de INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	143521	75	88.400,00	88.400,00
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8047 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.838,00	3.838,00
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8048 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.134,00	1.134,00
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8049 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	608,42	608,42
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8050 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	48.943,16	48.943,16
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8052 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	604,10	604,10
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8053 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	311,60	311,60
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8054 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.137,50	1.137,50
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8055 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	42.095,16	42.095,16
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8058 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	374,62	374,62
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8059 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	33,13	33,13
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8061 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	49,00	49,00
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8062 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	182,37	182,37
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8063 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,68	50,68
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8064 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.053,43	2.053,43
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8065 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	198,00	198,00
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8066 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.036,15	3.036,15
15/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF n° 8071 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI				
		96001	96135	1.260,72	1.260,72
15/09/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF n° 19 a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	74	600,00	600,00
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 12621 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	433,58	433,58
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12618 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12622 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12624 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 299600 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	180,51	180,51
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 300682 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	25,48	25,48
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 300840 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	55,75	55,75
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 300841 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	2.262,77	2.262,77
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 5830 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.137,50	1.137,50
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 57610 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	198,00	198,00
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23819 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.594,87	1.594,87
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23833 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	5.103,50	5.103,50
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23878 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.981,56	1.981,56
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23890 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	419,05	419,05
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23904 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	378,05	378,05
15/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF n° 2013770 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	311,60	311,60
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 451646 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	757,52	757,52
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 451649 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	499,92	499,92
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF n° 51642 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	94400	634,31	634,31
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 12619 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.117,94	1.117,94
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23886 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	449,44	449,44
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23887 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.070,36	4.070,36
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23888 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	444,21	444,21
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23889 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,34	26,34
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23891 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,60	40,60
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23892 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	45,76	45,76
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23893 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	138,85	138,85
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23894 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,10	0,10
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23895 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,95	0,95
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23896 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,40	4,40
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23897 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,95	22,95
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23898 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,16	0,16
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23899 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,03	0,03
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23900 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,00	3,00
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF n° 23901 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,40	6,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:315
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,72	19,72
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,63	8,63
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,29	0,29
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,19	0,19
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,92	4,92
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,89	7,89
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,70	15,70
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	760,25	760,25
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	24,22	24,22
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,29	17,29
15/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,76	4,76
15/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8687040 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	171,94	171,94
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 728 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	3.036,15	3.036,15
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 729 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.348,40	2.348,40
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 730 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.884,00	2.884,00
15/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 731 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	900,00	900,00
15/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1759934 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	122542	256,57	256,57
15/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14886 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.500,00	1.500,00
15/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77250 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	98,78	98,78
15/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8056 de POLOLU CORPORATION	763	138030	7.983,07	7.983,07
15/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 56737 de SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	110	143031	1.143,96	1.143,96
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8051 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	28	45,29	45,29
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 299600 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	19,70	19,70
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300682 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	2,78	2,78
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300840 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	6,08	6,08
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 300841 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	246,42	246,42
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 451646 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	38,28	38,28
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 451649 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	19,62	19,62
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 51642 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	72,50	72,50
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8057 de HOSPITAL AMERICA - HAPVIDA - GO	28	763	2,10	2,10
15/09/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 19 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	107	6	12,00	12,00
15/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8060 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	3,04	3,04
15/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8067 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
15/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8068 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	27.840,00	27.840,00
15/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8069 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	5.915,00	5.915,00
15/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8070 de INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	79579	7	10.608,00	10.608,00
15/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1759934 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	30,78	30,78
15/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8687040 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	20,63	20,63
15/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 709268 de FABESUL	780	4342	1.121,22	1.121,22
15/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7865 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
15/09/2021	LT1060-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1060-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	150,00	150,00
15/09/2021	16593 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 16593NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	1463	108,00	108,00
15/09/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
15/09/2021	VLR REC CFE DOC 007856N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 7856 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	152.000,00	152.000,00
15/09/2021	5708 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	690,40	690,40
15/09/2021	5703 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	66,66	66,66
15/09/2021	167054 - CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 167054NE CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	3605	1463	611,57	611,57
15/09/2021	440054 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 440054NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	547,89	547,89
15/09/2021	35399 - CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 35399NE CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	105644	1463	553,60	553,60
15/09/2021	2008422 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2008422NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	1.134,92	1.134,92
15/09/2021	2008308 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2008308NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	220,00	220,00
15/09/2021	2008464 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2008464NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	345,91	345,91
15/09/2021	2008360 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2008360NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	316,00	316,00
15/09/2021	13828 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 13828NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	181,49	181,49
15/09/2021	5762 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	19,00	19,00
15/09/2021	5765 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	204,00	204,00
15/09/2021	5761 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.623,00	2.623,00
15/09/2021	5750 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	476,34	476,34
15/09/2021	5749 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	250,00	250,00
15/09/2021	7180686 - RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103511	1463	680,87	680,87
15/09/2021	31840842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	364,25	364,25
15/09/2021	31750665 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	160,57	160,57
15/09/2021	42921 - SWITTERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42921NE SWITTERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,66	601,66
15/09/2021	152975 - WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 152975NE WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	1463	2.362,64	2.362,64
15/09/2021	9441 - SCB SERVIÇOS DE CREDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009441NE SCB SERVIÇOS DE CREDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	245,00	245,00
15/09/2021	74735 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 74735NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	397,53	397,53
15/09/2021	41210 - WEIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 41210NE WEIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:316
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 560509NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 560509NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	1269	1463	0,01	0,01
15/09/2021	560509 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 560509NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	304,12	304,12
15/09/2021	179378 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 179378NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.131,87	1.131,87
15/09/2021	29105 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29105NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	460,68	460,68
15/09/2021	332106 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 332106NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	2.317,23	2.317,23
15/09/2021	45985 - STEELALLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 45985NE STEELALLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA	454	1463	913,50	913,50
15/09/2021	3106 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003106NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.500,00	2.500,00
15/09/2021	295609 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	226,59	226,59
15/09/2021	295715 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	292,25	292,25
15/09/2021	112 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000112NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	800,00	800,00
15/09/2021	84 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
15/09/2021	83 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	113336	1463	166,67	166,67
15/09/2021	25249 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25249NE MAGIP MADEIRA LTDA -ME	124452	1463	119,60	119,60
15/09/2021	47 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000047NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	2.300,00	2.300,00
15/09/2021	77 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	2.000,00	2.000,00
15/09/2021	80 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	600,00	600,00
15/09/2021	48 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000048NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.800,00	2.800,00
15/09/2021	202154 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143248	1463	1.760,00	1.760,00
15/09/2021	202153 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143248	1463	1.240,00	1.240,00
15/09/2021	202150 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	1.000,00	1.000,00
15/09/2021	202151 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	2.000,00	2.000,00
15/09/2021	40 - BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 40NE BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	133907	1463	1.754,00	1.754,00
15/09/2021	13 - TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000013NE TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	125799	1463	1.380,00	1.380,00
15/09/2021	36138 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 36138NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	175,00	175,00
15/09/2021	8056 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008056NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	2.345,07	2.345,07
15/09/2021	8056 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008056NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	295,00	295,00
15/09/2021	8056 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008056NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	54,17	54,17
15/09/2021	8056 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008056NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	16,05	16,05
15/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 597049 - HOSPITAL MADRE TEREZA - BELO HORIZONTE - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.304,00	5.304,00
15/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 597084 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.295,00	9.295,00
15/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 597139 - ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ABNT ASSOC ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.300,00	6.300,00
15/09/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - TESTE COVID RAFAEL ENGENHARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TESTE COVID DESPESAS VENDAS	846	1463	119,00	119,00
15/09/2021	LTP2424-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2424-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	5.050,00	5.050,00
15/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	6.350,00	6.350,00
15/09/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
15/09/2021	VLR REC CFE DOC 597214 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 8068 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	3399	1609	158.925,00	158.925,00
15/09/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - COPIA PROJETO ARQUITETONICO PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC COPIA PROJETO DESPESAS VENDAS	105	3	34,50	34,50
15/09/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 09/09 LEVAR PEÇAS / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	79,60	79,60
15/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON MAL RONDON PR 14/09 CORRIGIR ARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
15/09/2021	315 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117274	3	2.250,00	2.250,00
15/09/2021	323 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117274	3	230,00	230,00
15/09/2021	31931 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80394	3	345,00	345,00
15/09/2021	29307 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80394	3	1.750,00	1.750,00
15/09/2021	128 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132115	3	3.500,00	3.500,00
15/09/2021	131 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132115	3	5.000,00	5.000,00
15/09/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALMOÇO 06/09 EDUARDO - 05 FUNCIONÁRIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	116,50	116,50
15/09/2021	1219 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001219NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	2.000,00	2.000,00
15/09/2021	VLR REC CFE DOC 007717N MUNICIPIO DE ANALANDIA / 7717 - MUNICIPIO DE ANALANDIA	3	143194	110.000,00	110.000,00
15/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO FERNANDO J ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 597036 - FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA - JAICOS - PI	3	3399	40.000,00	40.000,00
15/09/2021	LTP2425-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2425-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	73.200,00	73.200,00
15/09/2021	LTP2426-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2426-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	63.950,00	63.950,00
15/09/2021	307 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000307NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	3.400,00	3.400,00
15/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI: 21/1578469-2 MOUSER/VARIOS 08/09 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
15/09/2021	1994 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001994NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	380,58	380,58
15/09/2021	15111 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15111NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	464,15	464,15
15/09/2021	300 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000300NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	152,00	152,00
15/09/2021	1673 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001673NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	3.000,00	3.000,00
15/09/2021	2005 - SERVIMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT / VLR AMORTIZ CFE DOC 002005NE SERVIMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	137408	1	2.270,00	2.270,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:317
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2021	921 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000921NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	396,00	396,00
15/09/2021	1166 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001166NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	2.250,00	2.250,00
15/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	12,43	12,43
15/09/2021	Ipi s/saídas em devolução conf.NF nº 8051 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	351	18,87	18,87
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 299600 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	16,41	16,41
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300682 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	2,32	2,32
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300840 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	5,07	5,07
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 300841 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	209,34	209,34
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 51642 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	30,21	30,21
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8056 de POLOLU CORPORATION	351	763	622,19	622,19
15/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8068 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	11.600,00	11.600,00
15/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8069 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	4.023,81	4.023,81
15/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8070 de INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	78	50	4.209,52	4.209,52
15/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	2.582,24	2.582,24
15/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	11.918,00	11.918,00
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 451646 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	68,87	68,87
15/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 451649 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	45,45	45,45
15/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO,	1	8	8.992,73	8.992,73
	Total de débitos do dia			1.371.312,39	
	Total de créditos do dia				1.371.312,39
	**** DATA: 16/09/21 ****				
16/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8075 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	154.350,00	154.350,00
16/09/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8082 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	905,12	905,12
16/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 8079 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	107.403,03	107.403,03
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8072 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI				
		96001	96135	7,20	7,20
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8073 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI				
		96001	96135	0,20	0,20
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8074 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96001	96135	37,00	37,00
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8076 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		96001	96135	2.175,00	2.175,00
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8077 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96001	96135	2.025,00	2.025,00
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8078 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96001	96135	8.373,28	8.373,28
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8080 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96001	96135	2.583,28	2.583,28
16/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8081 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96001	96135	1.058,30	1.058,30
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12620 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
16/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12629 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 105895 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	8.791,94	8.791,94
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 404711 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	763	6639	199,00	199,00
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5816 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.058,30	1.058,30
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37916 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	1.428,30	1.428,30
16/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 367751 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,39	60,39
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12563 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	669,20	669,20
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12566 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4,98	4,98
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12568 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4,98	4,98
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12603 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	674,39	674,39
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12623 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	847,21	847,21
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12625 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	846,67	846,67
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23929 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,73	11,73
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23930 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,27	0,27
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23932 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,02	0,02
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23933 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,19	0,19
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23934 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,44	0,44
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23935 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,68	8,68
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23936 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,99	1,99
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23937 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,79	16,79
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23938 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,02	0,02
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23939 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,04	0,04
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23940 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,14	1,14
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23941 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	144,90	144,90
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23942 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,76	0,76
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23943 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,56	2,56
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23944 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,89	7,89
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23945 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,45	2,45
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23946 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,70	15,70
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23947 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,69	0,69
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23948 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,76	4,76
16/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23949 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,50	8,50
16/09/2021	Entrada de mercadoria para demonstração conf.NF 736 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96075	96187	200,00	200,00
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 497 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	500,00	500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:318
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2427 de AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME	763	118776	2.175,00	2.175,00
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 388730 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	5.105,10	5.105,10
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3152 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	37,00	37,00
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3153 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	392,00	392,00
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 685 de MOLAS ATHUS COMERCIO EIRELI	763	134255	2.025,00	2.025,00
16/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47362 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	2.970,77	2.970,77
16/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 14 de MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA				
		128622	142243	404,00	404,00
16/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 105895 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	1.004,84	1.004,84
16/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 37916 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	149,05	149,05
16/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 388730 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	583,44	583,44
16/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47362 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	310,01	310,01
16/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8075 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	17.640,00	17.640,00
16/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8082 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	108,62	108,62
16/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8083 de ACERTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
		79579	7	1,40	1,40
16/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 367751 de TRANS TOMAS				
	TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,25	7,25
16/09/2021	35304 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35304NE				
	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	136,00	136,00
16/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	1.340.730,00	1.340.730,00
16/09/2021	29978 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29978NE				
	MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.045,53	10.045,53
16/09/2021	72589 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72589NE				
	MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	3.030,14	3.030,14
16/09/2021	19928 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19928NE				
	TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.014,45	1.014,45
16/09/2021	332653 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 332653NE				
	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	857,74	857,74
16/09/2021	25180 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25180NE				
	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13
16/09/2021	25431 - DISTRIFILM COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25431NE DISTRIFILM				
	COMERCIAL LTDA.	139710	1463	4.133,34	4.133,34
16/09/2021	2006917 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2006917NE				
	FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	233,42	233,42
16/09/2021	81325353 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	81325353N FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2321	1463	1.467,60	1.467,60
16/09/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 7604 EMERGENCY SITUATION/FUEL				
	SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	53,99	53,99
16/09/2021	7604 - DIG-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	270,81	270,81
16/09/2021	5733 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005733NE VANDERVIL				
	USINAGENS LTDA	4529	1463	9.238,43	9.238,43
16/09/2021	23214 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	23214NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	5.493,74	5.493,74
16/09/2021	4018 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004018NE HELTON CADENE - ME				
		319	1463	3.069,35	3.069,35
16/09/2021	1760 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001760NE				
	LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.360,00	1.360,00
16/09/2021	LTP2427-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2427-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.370,00	2.370,00
16/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
	APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
16/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 16/09 LEVAR PARTES /				
	TRAZER EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
16/09/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -				
	EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
16/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	1.340.730,00	1.340.730,00
16/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
	APLICACOES - REND APL	8	1276	0,03	0,03
16/09/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS -				
	DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
16/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-				
	7009-9	1276	130694	5,67	5,67
16/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.860,00	1.860,00
16/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 105895 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	418,66	418,66
16/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 37916 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	186,30	186,30
16/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47362 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	387,49	387,49
16/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8075 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	7.350,00	7.350,00
16/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	961,57	961,57
16/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	4.438,05	4.438,05
16/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 388730 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	243,10	243,10
16/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO,	1	8	1.338.230,00	1.338.230,00
	Total de débitos do dia			4.422.312,32	
	Total de créditos do dia				4.422.312,32
	**** DATA: 17/09/21 ****				
17/09/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 20218 de REP MED REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS				
	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	64	369,56	369,56
17/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 8088 de CEDIPO - CENTRO DIAGNOSTICO POPULAR LTDA	96201	96098	5.000,00	5.000,00
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8086 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8087 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
	ELETR.IND.LTDA	96001	96135	142,40	142,40
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8089 de DFW IND COM E SERVICOS				
	ELETRONICOS	96001	96135	21.228,00	21.228,00
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8090 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.722,86	3.722,86
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8091 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	750,00	750,00
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8092 de DFW IND COM E SERVICOS				
	ELETRONICOS	96001	96135	750,00	750,00
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8093 de DFW IND COM E SERVICOS				
	ELETRONICOS	96001	96135	371,40	371,40
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8095 de DFW IND COM E SERVICOS				
	ELETRONICOS	96001	96135	1.172,18	1.172,18
17/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8099 de DFW IND COM E SERVICOS				
	ELETRONICOS	96001	96135	731,70	731,70
17/09/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8098 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS				
	LTDA	96017	96158	10.000,00	10.000,00
17/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12632 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
17/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12634 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
17/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12636 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	60	4950	36,00	36,00
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36896 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS				
	DE ACRILICOS	763	4374	750,00	750,00
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 36946 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS				
	DE ACRILICOS	763	4374	750,00	750,00
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5822 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	731,70	731,70
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 299598 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	19,61	19,61
17/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23906 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
	ELETR.IND.LTDA	60	7114	305,62	305,62

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:319
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23963 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.394,66	2.394,66
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 181968 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.722,86	3.722,86
17/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 368009 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA				
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 454272 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	496,44	496,44
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 455447 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	1.377,10	1.377,10
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12628 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.926,03	1.926,03
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23917 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,98	40,98
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23918 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,05	0,05
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23919 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,27	0,27
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23920 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,74	2,74
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23921 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,36	2,36
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23922 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,95	0,95
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23923 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,76	0,76
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23924 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,36	12,36
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23925 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,09	2,09
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23926 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,24	0,24
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23927 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,90	4,90
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23928 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,08	2,08
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23931 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,67	3,67
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23954 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	123,07	123,07
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23955 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	35,10	35,10
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23956 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	24,00	24,00
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23957 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	190,00	190,00
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23958 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.441,53	4.441,53
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23964 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,67	33,67
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23965 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	206,40	206,40
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23966 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,80	0,80
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23967 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	255,50	255,50
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23969 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	196,02	196,02
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23970 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	51,60	51,60
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23971 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,62	0,62
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23972 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	262,50	262,50
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23978 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	95,03	95,03
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23979 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	204,80	204,80
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23980 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	187,92	187,92
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23981 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,76	1,76
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23982 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,40	26,40
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23983 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	110,93	110,93
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23984 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,44	5,44
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23985 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,20	27,20
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23986 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,20	8,20
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23988 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	213,57	213,57
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23989 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	363,20	363,20
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23990 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	73,73	73,73
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23991 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	341,70	341,70
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 23993 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,54	40,54
17/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 735 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.301,21	1.301,21
17/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 739 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	11.760,00	11.760,00
17/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 740 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.884,00	2.884,00
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4510 de MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	140675	10.614,00	10.614,00
17/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4434 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	2.189,60	2.189,60
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20218 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	24.637,50	24.637,50
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 454 de ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	1243	94142	6.000,00	6.000,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 455 de ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	1243	94142	6.000,00	6.000,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 259 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	5.250,00	5.250,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 260 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	8.600,00	8.600,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 261 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	8.295,00	8.295,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 262 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	5.900,00	5.900,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:320
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 694 de INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	1242	131558	10.500,00	10.500,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 695 de INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	1242	131558	14.350,00	14.350,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1933 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	24.000,00	24.000,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1934 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1243	131848	4.500,00	4.500,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1935 de RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	1244	131848	540,00	540,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 96 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1243	135384	4.500,00	4.500,00
17/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 233 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1244	141581	1.536,00	1.536,00
17/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 299598 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	2,14	2,14
17/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4434 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	87,58	87,58
17/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 454272 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	25,79	25,79
17/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 455447 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	83,21	83,21
17/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8094 de CEDIPO - CENTRO DIAGNOSTICO POPULAR LTDA	28	763	600,00	600,00
17/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 8085 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	5,40	5,40
17/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 8096 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	2,40	2,40
17/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 8097 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	198,00	198,00
17/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 368009 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,34	7,34
17/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8284 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.398,52	2.398,52
17/09/2021	lcms s/saida conf. NF nº 4741 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
17/09/2021	LT1061-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1061-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	20,00	20,00
17/09/2021	8240 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008240NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.745,33	2.745,33
17/09/2021	15237169 - CLARO S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 15237169NE CLARO S/A	5631	1463	1.324,72	1.324,72
17/09/2021	28956 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28956NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	7.701,96	7.701,96
17/09/2021	2998 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002998NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.404,15	1.404,15
17/09/2021	32284 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32284NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	2.138,23	2.138,23
17/09/2021	72648 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72648NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	1.269,64	1.269,64
17/09/2021	132123 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 132123NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.059,86	1.059,86
17/09/2021	2927 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002927NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.591,34	3.591,34
17/09/2021	1928 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	363,33	363,33
17/09/2021	1877 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	400,00	400,00
17/09/2021	3036 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.340,00	1.340,00
17/09/2021	3033 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	125,00	125,00
17/09/2021	3028 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	18,67	18,67
17/09/2021	3039 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	973,67	973,67
17/09/2021	3031 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	460,00	460,00
17/09/2021	1312 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001312NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.011,20	1.011,20
17/09/2021	497 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000497NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.440,02	1.440,02
17/09/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
17/09/2021	21305 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21305NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	553,36	553,36
17/09/2021	2277 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 002277NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	1.094,80	1.094,80
17/09/2021	365813 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	151,26	151,26
17/09/2021	365289 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	101,58	101,58
17/09/2021	365286 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
17/09/2021	14885 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14885NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.800,00	4.800,00
17/09/2021	32389 - LUXZED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32389NE LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	1463	230,10	230,10
17/09/2021	23497 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.343,00	3.343,00
17/09/2021	23505 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	538,32	538,32
17/09/2021	23496 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	190,44	190,44
17/09/2021	23457 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	476,10	476,10
17/09/2021	51998 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 51998NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	5.084,24	5.084,24
17/09/2021	6463 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006463NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
17/09/2021	1492987 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	289,25	289,25
17/09/2021	5834021 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	110,45	110,45
17/09/2021	1490546 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	161,68	161,68
17/09/2021	1488157 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	181,50	181,50
17/09/2021	LTP2429-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2429-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.680,00	2.680,00
17/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
17/09/2021	8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008021NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	6.165,33	6.165,33
17/09/2021	10457 - RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10457NE RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA	98343	5066	433,00	433,00
17/09/2021	8104 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008104NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
17/09/2021	8104 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008104NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	124,10	124,10
17/09/2021	8128 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 008128NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	124,10	124,10
17/09/2021	8128 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 008128NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	295.762,89	295.762,89
17/09/2021	8160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008160NE DIGI-KEY	5441	5066	14.098,07	14.098,07
17/09/2021	8163 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008163NE DIGI-KEY	5441	5066	1.218,95	1.218,95
17/09/2021	8166 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008166NE DIGI-KEY	5441	5066	1.285,81	1.285,81
17/09/2021	8161 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008161NE MOUSER	102367	5066	9.051,23	9.051,23
17/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CENTRO ECO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 597483 - CENTRO ECOGRAFICO MAFRA - CIANORTE - PR	3	3399	60.000,00	60.000,00
17/09/2021	LTP2428-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2428-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.730,00	1.730,00
17/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MEDSUL MAN ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 597820 - MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	3	3399	1.000,00	1.000,00
17/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 299598 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	1,78	1,78
17/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 454272 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	45,14	45,14
17/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 455447 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	125,21	125,21
	Total de débitos do dia			663.343,00	

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:321
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	Total de créditos do dia **** DATA: 18/09/21 ****				663.343,00
18/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8100 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	36.764,75	36.764,75
18/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12638 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	36.764,76	36.764,76
	Total de débitos do dia Total de créditos do dia **** DATA: 20/09/21 ****			73.529,51	73.529,51
20/09/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 8132 de ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECON	136308	1296	45,10	45,10
20/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8106 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	75	74.250,00	74.250,00
20/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8124 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	72.000,00	72.000,00
20/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8114 de FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	143544	75	200.000,00	200.000,00
20/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8125 de MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	143551	75	259.000,00	259.000,00
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8101 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8102 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	426,60	426,60
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8107 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.720,00	1.720,00
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8108 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	235,55	235,55
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8111 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	257,50	257,50
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8112 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	197,00	197,00
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8113 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	183.736,38	183.736,38
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8115 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	51,00	51,00
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8116 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	424,40	424,40
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8117 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	170,70	170,70
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8118 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	390,60	390,60
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8119 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	349,50	349,50
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8120 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.964,00	2.964,00
20/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8123 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	185,00	185,00
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12631 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	964,19	964,19
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12641 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12643 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	54,00	54,00
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12645 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12648 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	18,00	18,00
20/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 132962 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	600,62	600,62
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18930 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	1.720,00	1.720,00
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 568227 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	366,74	366,74
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 301229 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	283,25	283,25
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 301230 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	259,11	259,11
20/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 60521 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	13.342,37	13.342,37
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 411186 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	10.740,33	10.740,33
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 257176 de ZAIPSO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	138,24	138,24
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8103 de DIGI-KEY	763	5441	4.324,92	4.324,92
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8105 de DIGI-KEY	763	5441	1.662,50	1.662,50
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8104 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	245.616,65	245.616,65
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23951 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.998,00	2.998,00
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 23976 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.293,20	1.293,20
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24004 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.333,84	2.333,84
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24005 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	353,85	353,85
20/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2015109 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	390,60	390,60
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 456465 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	557,26	557,26
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12633 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	979,88	979,88
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12637 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	11,75	11,75
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24006 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	161,49	161,49
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24007 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,56	4,56
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24008 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,04	11,04
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24009 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	29,57	29,57
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24010 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,55	20,55
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24011 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,88	18,88
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24012 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,12	3,12
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24013 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	79,20	79,20
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24014 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,08	2,08
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24015 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,52	3,52
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24016 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	120,50	120,50
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24017 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	94,56	94,56
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24018 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,56	6,56
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24019 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	54,30	54,30
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24020 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	588,20	588,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:322
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	250,65	250,65
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,76	9,76
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	52,00	52,00
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	21,94	21,94
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,25	2,25
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,14	3,14
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,76	2,76
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,60	1,60
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,82	3,82
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,07	1,07
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	137,40	137,40
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.032,39	2.032,39
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	99,45	99,45
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,84	4,84
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 741 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	4.504,24	4.504,24
20/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 742 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	221,22	221,22
20/09/2021	Entrada de mercadoria para troca conf.NF 683 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	500,00	500,00
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 746 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	301,02	301,02
20/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 750 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	689,80	689,80
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8109 de MOUSER	763	102367	20.954,20	20.954,20
20/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8788 de PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA	106	128674	2.290,00	2.290,00
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8128 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	763	131535	401.571,95	401.571,95
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10658 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	185,00	185,00
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 59640 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.802,97	1.802,97
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1533 de CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	763	134284	1.140,00	1.140,00
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8110 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	27.640,93	27.640,93
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 111817 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	7.609,01	7.609,01
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14455 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	401,93	401,93
20/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6528 de SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	763	143640	339,60	339,60
20/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1363 de MARIO MACHOSKI - ME	853	124245	160,00	160,00
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 111817 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	282,76	282,76
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 257176 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	24,88	24,88
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 301229 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	30,90	30,90
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 301230 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	28,27	28,27
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 411186 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.933,26	1.933,26
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 456465 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	56,55	56,55
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 568227 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	66,01	66,01
20/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 59640 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	188,13	188,13
20/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8106 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	8.485,71	8.485,71
20/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8114 de FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	79579	7	14.000,00	14.000,00
20/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8124 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	8.228,57	8.228,57
20/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8125 de MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	79579	7	31.080,00	31.080,00
20/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8126 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
20/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8132 de ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	86	136308	410,00	410,00
20/09/2021	Mi6766-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6766-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.822,23	4.822,23
20/09/2021	LT1062-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1062-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.776,72	1.776,72
20/09/2021	LT1063-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1063-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	297,65	297,65
20/09/2021	LT1064-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1064-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	16.442,58	16.442,58
20/09/2021	LT1065-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1065-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.328,07	1.328,07
20/09/2021	LT1066-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1066-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.268,03	1.268,03
20/09/2021	LT1067-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1067-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	18.533,00	18.533,00
20/09/2021	LT1068-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1068-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	16.367,63	16.367,63
20/09/2021	LT1069-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1069-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	10.135,58	10.135,58
20/09/2021	117454 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/09/2021	117453 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/09/2021	117452 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.972,30	1.972,30
20/09/2021	117451 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/09/2021	117450 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
20/09/2021	117449 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
20/09/2021	117448 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,34	56,34
20/09/2021	117447 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
20/09/2021	117445 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,66	281,66
20/09/2021	117446 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	562,01	562,01
20/09/2021	1272189 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1272189NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.155,00	2.155,00
20/09/2021	INSS S/SERVICOS P/JURIDICA - DEDECOM DE - Tributos Referente a Nota 8077 / VLR AMORTIZ CFE DOC INSS TRIBUTOS	1296	1463	63,80	63,80
20/09/2021	Mi6767-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6767-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	17,00	17,00
20/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	42.680,00	42.680,00
20/09/2021	TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 18 CONTRATO SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6	1463	12,00	12,00
20/09/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 7089 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	4,24	4,24
20/09/2021	LIMPA-GEST - Tributos Referente a Nota 15008 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	20,73	20,73
20/09/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25180 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	1.210,99	1.210,99

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:323
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 17 UNIVEN (SERV REF MAMOGRAFO) / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6	1463	31,61	31,61
20/09/2021	VLR REC CFE DOC 007961N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 7961 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	63.000,00	63.000,00
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 1529,30 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	524,96	524,96
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 751,32 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	261,36	261,36
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 2388,38 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	831,43	831,43
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 7,03 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	2,50	2,50
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 599,99 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	213,72	213,72
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 359,55 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	125,18	125,18
20/09/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	221,94	221,94
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 1664,69 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	574,51	574,51
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 954,4 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	329,38	329,38
20/09/2021	CARTAO BB IOF USD 199,03 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	68,68	68,68
20/09/2021	CARTAO BB TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
20/09/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 14/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	116,74	116,74
20/09/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA GOIANIA GO 13/04 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	102,49	102,49
20/09/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	249,50	249,50
20/09/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
20/09/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,93	370,93
20/09/2021	7923 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	652,06	652,06
20/09/2021	7810 - NEWARK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	5066	362,17	362,17
20/09/2021	8035 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	347,87	347,87
20/09/2021	7972 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	202,22	202,22
20/09/2021	7917 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	163,78	163,78
20/09/2021	7772 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	5772	24,40	24,40
20/09/2021	7429 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	5772	15,66	15,66
20/09/2021	7428 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	46,84	46,84
20/09/2021	7215 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	80,52	80,52
20/09/2021	7759 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	3,81	3,81
20/09/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. DESP FRETE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	1,78	1,78
20/09/2021	7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	2,15	2,15
20/09/2021	CARTAO BB DESPESAS FRETE ROCHESTER DIGIKEY 48 USD NF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	261,43	261,43
20/09/2021	8035 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	7.981,42	7.981,42
20/09/2021	7972 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	3.889,82	3.889,82
20/09/2021	7923 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	12.356,19	12.356,19
20/09/2021	7917 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	3.104,05	3.104,05
20/09/2021	7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133333	1463	36,15	36,15
20/09/2021	7810 - NEWARK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129627	1463	8.666,03	8.666,03
20/09/2021	7772 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1463	1.721,25	1.721,25
20/09/2021	CARTAO BB DESPESAS FRETE ROCHESTER DIGIKEY 48 USD NF7215/7428/7429 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	259,65	259,65
20/09/2021	7759 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	1.080,20	1.080,20
20/09/2021	7429 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1463	1.671,39	1.671,39
20/09/2021	7428 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1463	1.600,17	1.600,17
20/09/2021	7215 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1463	1.553,42	1.553,42
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	1463	946,00	946,00
20/09/2021	SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.364,00	1.364,00
20/09/2021	MARCOS SALARIOS A PAGAR	64	1463	242,19	242,19
20/09/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25180 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	30,94	30,94
20/09/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 151357 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	65	1463	95,92	95,92
20/09/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 151357 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	59	1463	2.125,38	2.125,38
20/09/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	65	1463	16,88	16,88
20/09/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 55017 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	27,90	27,90
20/09/2021	26216 - TRIBUTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 26216NE TRIBUTOS	1296	1463	2.664,17	2.664,17
20/09/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25180 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	14.544,72	14.544,72
20/09/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	65	1463	1.126,20	1.126,20
20/09/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 24916 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	142971	1463	1.742,40	1.742,40
20/09/2021	10026 - FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 10026NE FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA - EPP	127411	1463	533,33	533,33
20/09/2021	5357 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005357NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	2584	1463	405,17	405,17
20/09/2021	440525 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 440525NE BELENUS DO BRASIL S/A	339	1463	1.045,60	1.045,60
20/09/2021	7658 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007658NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	264	1463	835,74	835,74
20/09/2021	494 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000494NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	128161	1463	2.123,77	2.123,77
20/09/2021	14921 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.500,00	2.500,00
20/09/2021	14902 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131771	1463	145,20	145,20
20/09/2021	26943 - ALVORADA AUTO PECAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 26943NE ALVORADA AUTO PECAS	137549	1463	2.509,71	2.509,71
20/09/2021	18647 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18647NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
20/09/2021	2094 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002094NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2321	1463	135,58	135,58
20/09/2021	DESPESAS FRETE VAREX NF 7731 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	106,14	106,14
20/09/2021	DESPESAS FRETE NEWARK NF 7810 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	423,24	423,24
20/09/2021	7730 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	41,48	41,48
20/09/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 7759 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	977,67	977,67
20/09/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129627	1463	292,82	292,82
20/09/2021	7810 - NEWARK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	156,31	156,31
20/09/2021	7759 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	4.088,76	4.088,76
20/09/2021	7731 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	98,78	98,78
20/09/2021	77250 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	406,51	406,51
20/09/2021	77136 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	3.420,75	3.420,75
20/09/2021	77130 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132598	1463	365,50	365,50
20/09/2021	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO CONLICITACAO ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:324
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/09/2021	307637 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 307637NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.050,00	1.050,00
20/09/2021	79087 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79087NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	4.859,90	4.859,90
20/09/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 330265NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 330265NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1269	1463	0,01	0,01
20/09/2021	330265 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 330265NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	924,97	924,97
20/09/2021	117801 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 117801NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	151,32	151,32
20/09/2021	1272187 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1272187NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	4.440,00	4.440,00
20/09/2021	15181 - LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 15181NE LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	1463	393,91	393,91
20/09/2021	2935 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002938NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.500,00	2.500,00
20/09/2021	1177 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001177NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	720,00	720,00
20/09/2021	1348 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001348NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.296,00	2.296,00
20/09/2021	1351 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001351NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.351,50	1.351,50
20/09/2021	1186 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001186NE ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA.	126913	1463	80,00	80,00
20/09/2021	181017 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 181017NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.208,66	1.208,66
20/09/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 26534 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	229,50	229,50
20/09/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 26413 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	115,50	115,50
20/09/2021	8103 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008103NE DIGI-KEY	5441	1463	1.183,49	1.183,49
20/09/2021	8105 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008105NE DIGI-KEY	5441	1463	321,74	321,74
20/09/2021	8104 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008104NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	26.611,10	26.611,10
20/09/2021	8109 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008109NE MOUSER	102367	1463	5.574,89	5.574,89
20/09/2021	8110 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008110NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	6.327,96	6.327,96
20/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 597036 - FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA - JAICOS - PI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	22.000,00	22.000,00
20/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 597452 - PM SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	15.540,00	15.540,00
20/09/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
20/09/2021	208874 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 208874NE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	1463	8.001,60	8.001,60
20/09/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW IR ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW7 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	179,66	179,66
20/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	42.680,00	42.680,00
20/09/2021	LTP2434-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2434-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	54.570,00	54.570,00
20/09/2021	LTP2435-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2435-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	56.100,00	56.100,00
20/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	63.760,00	63.760,00
20/09/2021	8103 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008103NE DIGI-KEY	5441	1463	33,56	33,56
20/09/2021	8103 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008103NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
20/09/2021	8103 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008103NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
20/09/2021	8105 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008105NE DIGI-KEY	5441	1463	29,62	29,62
20/09/2021	8105 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008105NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
20/09/2021	8105 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008105NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
20/09/2021	8110 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008110NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	101,65	101,65
20/09/2021	8110 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008110NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	295,00	295,00
20/09/2021	8109 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008109NE MOUSER	102367	1463	235,82	235,82
20/09/2021	8109 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008109NE MOUSER	102367	1463	101,65	101,65
20/09/2021	8109 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008109NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
20/09/2021	8128 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 008128NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	90.455,91	90.455,91
20/09/2021	8110 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008110NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	323,51	323,51
20/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,55	0,55
20/09/2021	VLR REC CFE DOC 597730 FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA / 8114 - FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	3399	143544	40.000,00	40.000,00
20/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO JAIME RODR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - TD 30/07/2021 ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA	776	3399	30.000,00	30.000,00
20/09/2021	VLR REC CFE DOC 000006N SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES / VENDAS DE PRODUTOS - D REF.NF. 000006 DE 06/09/2021	3	131133	7.000,00	7.000,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR PRAIA GRANDE SP 20/09 TROCAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	200,00	200,00
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.737,44	2.737,44
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.252,24	1.252,24
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	851,84	851,84
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	4.924,56	4.924,56
20/09/2021	LTP2431-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2431-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	25.950,00	25.950,00
20/09/2021	LTP2432-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2432-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	26.750,00	26.750,00
20/09/2021	LTP2433-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2433-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	66.580,00	66.580,00
20/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO DIOTEC COM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 597877 - DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA.	3	3399	3.757,50	3.757,50
20/09/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
20/09/2021	8128 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 008128NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1	1.331,43	1.331,43
20/09/2021	LTP2436-MI BB 75460-9 / LTP2436-LT BB 59470-9	2312	1	34.670,00	34.670,00
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 111817 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	539,93	539,93
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 14455 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	351	763	52,43	52,43
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 301229 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	25,75	25,75
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 301230 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	23,56	23,56
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 568227 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	351	763	47,84	47,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:325
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 59640 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	235,17	235,17
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8103 de DIGI-KEY	351	763	163,88	163,88
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8104 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	454,97	454,97
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8105 de DIGI-KEY	351	763	50,00	50,00
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8109 de MOUSER	351	763	1.036,41	1.036,41
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8110 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	1.159,38	1.159,38
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8128 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	351	763	16.957,92	16.957,92
20/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8106 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	3.535,71	3.535,71
20/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8114 de FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	78	50	9.523,81	9.523,81
20/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8124 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.428,57	3.428,57
20/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8125 de MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	78	50	12.333,33	12.333,33
20/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	3.746,78	3.746,78
20/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	17.292,86	17.292,86
20/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 456465 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	50,66	50,66
20/09/2021	7429 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1269	0,03	0,03
20/09/2021	AJUSTE PROVISÃO MENSAL	47	91	0,15	0,15
20/09/2021	7672 - RICHARDSON ELECTRONICS LTD. DESCONTO OBTIDO	129321	1269	18,80	18,80
	Total de débitos do dia			2.651.934,60	
	Total de créditos do dia				2.651.934,60
	**** DATA: 21/09/21 ****				
21/09/2021	BAIXA CONFORME O CDM INCOBRAVEIS	1276	129403	70,92	70,92
21/09/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 281 x 7315 CONSTAG	80307	1867	152,00	152,00
21/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8129 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143573	75	81.500,00	81.500,00
21/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8154 de CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA	143580	75	102.000,00	102.000,00
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8130 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	964,19	964,19
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8132 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	53.776,75	53.776,75
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8134 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	34.855,97	34.855,97
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8135 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	52.796,18	52.796,18
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8136 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.177,10	2.177,10
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8137 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,00	20,00
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8138 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	11.371,19	11.371,19
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8141 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.360,00	3.360,00
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8142 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.130,50	1.130,50
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8143 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	19,60	19,60
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8146 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.430,00	1.430,00
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8147 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	22.161,00	22.161,00
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8148 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.003,10	3.003,10
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8149 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	652,80	652,80
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8150 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	25,00	25,00
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8151 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	77,70	77,70
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8152 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	25,00	25,00
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8153 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.571,70	1.571,70
21/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8155 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	19.964,04	19.964,04
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 364 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	587,80	587,80
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12606 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.177,10	2.177,10
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12608 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	34.855,97	34.855,97
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12639 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	52.796,18	52.796,18
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12640 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	40,00	40,00
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12642 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20,00	20,00
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12650 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	11.371,19	11.371,19
21/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12652 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	36,00	36,00
21/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12654 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
21/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12656 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30162 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	108051	833	23.269,05	23.269,05
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5828 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	1.130,50	1.130,50
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32522 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	1.728,87	1.728,87
21/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 124333 de SUL CORTE IMP. DE FERRAMENTAS	763	80072	700,21	700,21
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12601 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	674,39	674,39
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12611 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	675,30	675,30
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12644 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	979,88	979,88
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12646 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	853,65	853,65
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12647 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	7,42	7,42
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12649 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	5,87	5,87
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 747 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	955,99	955,99
21/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 752 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	17.553,95	17.553,95
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 744 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	53.776,73	53.776,73
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 757 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	121,98	121,98
21/09/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 748 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	103,25	103,25
21/09/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 753 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	24.794,00	24.794,00
21/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77319 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.104,05	1.104,05

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:326
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77373 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	256,96	256,96
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3162 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.003,10	3.003,10
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3167 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	652,80	652,80
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3168 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.430,00	1.430,00
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3169 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.360,00	3.360,00
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3172 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	19,60	19,60
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7839 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	19.964,04	19.964,04
21/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1420 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	9.408,00	9.408,00
21/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 30162 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	2.659,45	2.659,45
21/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32522 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	62,87	62,87
21/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7839 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	798,56	798,56
21/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8129 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	5.705,00	5.705,00
21/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8139 de FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	79579	7	3,60	3,60
21/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8140 de MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	79579	7	12,00	12,00
21/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8144 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
21/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8145 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
21/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8154 de CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA	79579	7	12.240,00	12.240,00
21/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 597315 - FMS DE AGUA BOA - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	8.150,00	8.150,00
21/09/2021	8128 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 008128NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	7.500,00	7.500,00
21/09/2021	7622 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007622NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
21/09/2021	7633 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007633NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	722,00	722,00
21/09/2021	63019 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 63019NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA	5956	1463	939,75	939,75
21/09/2021	21355 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21355NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	7.026,83	7.026,83
21/09/2021	2009714 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2009714NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	182,88	182,88
21/09/2021	161974 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 161974NE MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	142250	1463	99,99	99,99
21/09/2021	29037 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29037NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	651,93	651,93
21/09/2021	332970 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 332970NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.041,08	1.041,08
21/09/2021	56737 - SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56737NE SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	143031	1463	1.143,96	1.143,96
21/09/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,35	9.605,35
21/09/2021	LTP2437-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2437-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	200,00	200,00
21/09/2021	VLR REC CFE DOC 000019N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 19 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	600,00	600,00
21/09/2021	VLR REC CFE DOC 008075N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 8075 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	154.350,00	154.350,00
21/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 597893 - VERO DELLAUDO - CAXIAS DO SUL - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.120,00	6.120,00
21/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8161 - MOUSER - Id 845 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	9.051,23	9.051,23
21/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8163 - DIGI-KEY - Id 854 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.218,95	1.218,95
21/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8166 - DIGI-KEY - Id 855 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.285,81	1.285,81
21/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8160 - DIGI-KEY - Id 846 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.098,07	14.098,07
21/09/2021	VLR REC CFE DOC 598023 CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA / 8154 - CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA	3399	143580	30.600,00	30.600,00
21/09/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇÃO SOS SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - BB LOCAÇÃO DR NF 7749	3	131133	10.000,00	10.000,00
21/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO VERO DELLA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 597893 - VERO DELLAUDO - CAXIAS DO SUL - RS	3	3399	30.600,00	30.600,00
21/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	2,64	2,64
21/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
21/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32522 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	157,17	157,17
21/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8129 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	3.880,95	3.880,95
21/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8154 de CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA	78	50	4.857,14	4.857,14
21/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	1.135,95	1.135,95
21/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	5.242,86	5.242,86
21/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 30162 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	108051	1.108,05	1.108,05
21/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO,	8	1	2.178,57	2.178,57
	Total de débitos do dia			999.499,23	
	Total de créditos do dia				999.499,23
	**** DATA: 22/09/21 ****				
22/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8156 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	130.000,00	130.000,00
22/09/2021	Devolução de compra conf.NF nº 8158 de PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA	128674	106	2.290,00	2.290,00
22/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8157 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	90,60	90,60
22/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8159 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.640,00	2.640,00
22/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8162 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.975,00	4.975,00
22/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8169 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
22/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8170 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6,50	6,50
22/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8171 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	893,50	893,50
22/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8172 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.392,00	6.392,00
22/09/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8167 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96017	96158	134.285,71	134.285,71
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12662 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 105928 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	7.163,90	7.163,90
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5831 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.035,70	1.035,70
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 45511 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	763	4565	6,50	6,50
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5845 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	14.350,00	14.350,00
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8160 de DIGI-KEY	763	5441	50.135,65	50.135,65

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:327
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8163 de DIGI-KEY	763	5441	4.607,28	4.607,28
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8166 de DIGI-KEY	763	5441	4.776,36	4.776,36
22/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24040 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	6.139,00	6.139,00
22/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 368661 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12653 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4,95	4,95
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12655 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	979,88	979,88
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12657 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	872,87	872,87
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24041 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.271,78	3.271,78
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24042 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	448,00	448,00
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24043 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	29,45	29,45
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24044 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	23,02	23,02
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24046 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	184,11	184,11
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24047 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	290,00	290,00
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24048 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	88,00	88,00
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24049 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	222,65	222,65
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24050 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,18	3,18
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24051 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,00	1,00
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24052 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	175,65	175,65
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24053 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	394,35	394,35
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24054 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	583,06	583,06
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24055 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	357,84	357,84
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24056 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,88	47,88
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24057 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,62	0,62
22/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24058 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	100,00	100,00
22/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1678160 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	359,35	359,35
22/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 760 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	100,34	100,34
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8161 de MOUSER	763	102367	32.172,86	32.172,86
22/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 7338217 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	110	103511	230,57	230,57
22/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 640170 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	74,50	74,50
22/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15284 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.300,00	1.300,00
22/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15285 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.400,00	2.400,00
22/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77433 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	205,56	205,56
22/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77443 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.233,22	1.233,22
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3161 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.975,00	4.975,00
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3171 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.640,00	2.640,00
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3177 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	378,00	378,00
22/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 466 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	6.392,00	6.392,00
22/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 115 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	1.000,00	1.000,00
22/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 105928 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	818,78	818,78
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8156 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	14.857,14	14.857,14
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8164 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8165 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	7,20	7,20
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8168 de INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HO	79579	7	0,70	0,70
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8173 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8174 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
22/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1678160 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	43,12	43,12
22/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 368661 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
22/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 640170 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	8,94	8,94
22/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4742 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	52,18	52,18
22/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4744 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	5,17	5,17
22/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 16448 de WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	86	4814	1.324,00	1.324,00
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 4742 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	52,18	52,18
22/09/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 4744 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	5,17	5,17
22/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8126 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
22/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8145 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
22/09/2021	LT1070-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1070-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	262,76	262,76
22/09/2021	LT1071-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1071-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	284,00	284,00
22/09/2021	LT1072-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1072-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
22/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	11.250,00	11.250,00
22/09/2021	36586 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 36586NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	175,00	175,00
22/09/2021	7772 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007772NE ROCHESTER ELETRONICS, LLC	143018	1463	2.353,29	2.353,29
22/09/2021	565536 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	124,00	124,00
22/09/2021	565535 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	868,00	868,00
22/09/2021	565523 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	115,35	115,35
22/09/2021	1784 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001784NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.360,00	1.360,00
22/09/2021	5745 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	60,00	60,00
22/09/2021	5744 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	209,67	209,67
22/09/2021	5743 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	500,66	500,66
22/09/2021	5742 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.119,27	1.119,27
22/09/2021	5777 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	425,00	425,00
22/09/2021	5772 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	36,67	36,67

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:328
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	5774 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	92,50	92,50
22/09/2021	5766 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	197,33	197,33
22/09/2021	42921 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42921NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
22/09/2021	404711 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 404711NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	199,00	199,00
22/09/2021	23578 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23578NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	331,90	331,90
22/09/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.798,60	1.798,60
22/09/2021	29105 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29105NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	460,68	460,68
22/09/2021	650065 - ACE SCHMERSAL EL. INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 650065NE ACE SCHMERSAL EL. INDUSTRIAL LTDA.	299	1463	1.527,20	1.527,20
22/09/2021	46640 - DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 46640NE DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA.	1355	1463	305,00	305,00
22/09/2021	117868 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 117868NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	145,13	145,13
22/09/2021	7738 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007738NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	3.586,00	3.586,00
22/09/2021	8128 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 008128NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	6.397,60	6.397,60
22/09/2021	3054 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003054NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.582,67	1.582,67
22/09/2021	1322 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001322NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.615,00	1.615,00
22/09/2021	641 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000641NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	1.578,45	1.578,45
22/09/2021	650 - LOGI ARQUITETURA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000650NE LOGI ARQUITETURA LTDA	80388	1463	1.923,92	1.923,92
22/09/2021	297463 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	266,30	266,30
22/09/2021	297067 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	112,59	112,59
22/09/2021	202151 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 202151NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	2.718,00	2.718,00
22/09/2021	695 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000695NE INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	1463	5.000,00	5.000,00
22/09/2021	77 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000077NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.500,00	2.500,00
22/09/2021	259 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000259NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	5.250,00	5.250,00
22/09/2021	47 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000047NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	2.300,00	2.300,00
22/09/2021	57 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143248	1463	1.300,00	1.300,00
22/09/2021	202154 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143248	1463	2.380,00	2.380,00
22/09/2021	233 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000233NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	1.536,00	1.536,00
22/09/2021	5728 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.750,00	2.750,00
22/09/2021	5716 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	306,66	306,66
22/09/2021	23609 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23609NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	54,45	54,45
22/09/2021	8163 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008163NE DIGI-KEY	5441	1463	37,42	37,42
22/09/2021	8163 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008163NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
22/09/2021	8163 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008163NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
22/09/2021	8160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008160NE DIGI-KEY	5441	1463	280,39	280,39
22/09/2021	8160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008160NE DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75
22/09/2021	8160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008160NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
22/09/2021	8161 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008161NE MOUSER	102367	1463	184,24	184,24
22/09/2021	8161 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008161NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
22/09/2021	8161 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008161NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
22/09/2021	8166 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008166NE DIGI-KEY	5441	1463	38,18	38,18
22/09/2021	8166 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008166NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
22/09/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
22/09/2021	LTP2438-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2438-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.920,00	1.920,00
22/09/2021	LTP2439-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2439-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	780,00	780,00
22/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,16	0,16
22/09/2021	8128 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1269	0,02	0,02
22/09/2021	VLR REC CFE DOC 007656N ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI / 7656 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	776	142770	186.000,00	186.000,00
22/09/2021	1219 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001219NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	2.000,00	2.000,00
22/09/2021	31931 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31931NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	2.200,00	2.200,00
22/09/2021	307 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000307NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	3.346,00	3.346,00
22/09/2021	388 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000388NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	2.750,00	2.750,00
22/09/2021	131 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000131NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	9.000,00	9.000,00
22/09/2021	VLR REC CFE DOC 006597N UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 6597 - UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3	141701	28.000,00	28.000,00
22/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	11.250,00	11.250,00
22/09/2021	DESPEAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/09/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO INSTITUTO CLINICO DA IMAGEM LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE MAMOGRAFO	3	131133	15.000,00	15.000,00
22/09/2021	FRETE AEROPORTO RICHARDSON/DIGIKEY 15/09 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
22/09/2021	455 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000455NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	3.000,00	3.000,00
22/09/2021	1933 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001933NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	5.000,00	5.000,00
22/09/2021	1166 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001166NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	2.250,00	2.250,00
22/09/2021	1673 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001673NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	3.000,00	3.000,00
22/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
22/09/2021	BAIXA PEDIDO 569087 KONIMAGEM REF NF 8156	3399	135935	130.000,00	130.000,00
22/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 105928 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	341,14	341,14
22/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8160 de DIGI-KEY	351	763	4.110,51	4.110,51
22/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8161 de MOUSER	351	763	2.560,53	2.560,53

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:329
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8163 de DIGI-KEY	351	763	169,10	169,10
22/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8166 de DIGI-KEY	351	763	188,28	188,28
22/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8156 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
22/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	804,76	804,76
22/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	3.714,29	3.714,29
22/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO,	1	8	2.160,00	2.160,00
	Total de débitos do dia			951.092,25	
	Total de créditos do dia				951.092,25
	**** DATA: 23/09/21 ****				
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8176 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	18,60	18,60
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8177 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	492,50	492,50
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8179 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.125,00	1.125,00
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8180 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8181 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	350,00	350,00
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8182 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	532,71	532,71
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8183 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	53,62	53,62
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8184 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	220,43	220,43
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8185 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	0,30	0,30
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8188 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	483,75	483,75
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8189 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.161,25	2.161,25
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8190 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	2,40	2,40
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8194 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.407,08	2.407,08
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8195 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	330,00	330,00
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8196 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	120,00	120,00
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8198 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4,00	4,00
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8199 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.111,40	1.111,40
23/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8200 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	657,89	657,89
23/09/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8178 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96017	96158	4.333,70	4.333,70
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12663 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12664 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.475,29	1.475,29
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 568741 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	373,95	373,95
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 278311 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	556,31	556,31
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37000 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	350,00	350,00
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37008 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	1.125,00	1.125,00
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5841 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.111,40	1.111,40
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29355 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	576,00	576,00
23/09/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 29356 de TRYB INFORMATICA LTDA	37	383	3.694,16	3.694,16
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5838 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	2.161,25	2.161,25
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52307 de MICROPRESS S/A	763	3194	2.647,79	2.647,79
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8197 de DIGI-KEY	763	5441	1.594,73	1.594,73
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24123 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	68,34	68,34
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24124 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	25,00	25,00
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24125 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	105,00	105,00
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24126 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24146 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,84	22,84
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24147 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	730,00	730,00
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24148 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	65,06	65,06
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 567 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	0,80	0,80
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 568 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	392,00	392,00
23/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 762 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	334,73	334,73
23/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12658 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	251,87	251,87
23/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12659 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
23/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12660 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
23/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12661 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
23/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 769 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.940,00	2.940,00
23/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15370 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.000,00	3.000,00
23/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15371 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.800,00	2.800,00
23/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14523 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	1.736,35	1.736,35
23/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26665 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	64,65	64,65
23/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14523 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	208,38	208,38
23/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 278311 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	19,35	19,35
23/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 52307 de MICROPRESS S/A	28	763	288,85	288,85
23/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 568741 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	67,31	67,31
23/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8197 de DIGI-KEY	28	763	305,66	305,66
23/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8186 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	7,00	7,00
23/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8187 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	79579	7	5,40	5,40
23/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8191 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	79579	7	1,48	1,48
23/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8192 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
23/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8193 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
23/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4745 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
23/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8174 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
23/09/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS MULTA RONALDO / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 TRIBUTOS	48	1463	1.693,38	1.693,38

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:330
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2021	72698 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72698NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	6.513,69	6.513,69
23/09/2021	565733 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 565733NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	115,35	115,35
23/09/2021	2950 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002950NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	3.375,00	3.375,00
23/09/2021	1325 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001325NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.870,00	2.870,00
23/09/2021	1326 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001326NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	712,50	712,50
23/09/2021	7650 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007650NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	440,00	440,00
23/09/2021	59078 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 59078NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	980,46	980,46
23/09/2021	279244 - DIMENSIONAL CENTELHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279244NE DIMENSIONAL CENTELHA	139815	1463	792,50	792,50
23/09/2021	20824 - FGVTN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20824NE FGVTN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,52	1.558,52
23/09/2021	26534 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26534NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	4.158,54	4.158,54
23/09/2021	533 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000533NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
23/09/2021	535 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000535NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.500,00	3.500,00
23/09/2021	534 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000534NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.815,50	2.815,50
23/09/2021	15011 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15011NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	1.650,00	1.650,00
23/09/2021	57696 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57696NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	188,00	188,00
23/09/2021	14 - MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000014NE MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA	142243	1463	404,00	404,00
23/09/2021	23403 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23403NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.626,29	2.626,29
23/09/2021	LTP2440-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2440-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.280,00	1.280,00
23/09/2021	LTP2441-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2441-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	440,00	440,00
23/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 827 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.732,01	14.732,01
23/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,21	0,21
23/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD				
	TARIFA DHL Id 796 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
23/09/2021	RESCISOES A PAGAR - RESCISAO RONALDO / VLR AMORTIZ CFE DOC RESCISAO RESCISAO DE CONTRATO	675	3	6.455,70	6.455,70
23/09/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO BIONSEG BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX HF 630 COM DR NF 7554	3	131133	17.500,00	17.500,00
23/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 278311 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	72,56	72,56
23/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 52307 de MICROPRESS S/A	351	763	240,71	240,71
23/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8175 de INSTITUTO CLINICO DA IMAGEM LTDA	78	50	9.523,81	9.523,81
	Total de débitos do dia			135.395,25	
	Total de créditos do dia				135.395,25
	**** DATA: 24/09/21 ****				
24/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8221 de CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	143604	75	198.000,00	198.000,00
24/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8226 de MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	143627	75	191.000,00	191.000,00
24/09/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8222 de RODRIGUES & FRANCHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	143611	736	7.174,00	7.174,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8201 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	60,00	60,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8202 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	210,00	210,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8203 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4,56	4,56
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8204 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	960,00	960,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8205 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.071,00	1.071,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8206 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.454,40	1.454,40
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8207 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	310,00	310,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8208 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.553,00	2.553,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8209 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	976,10	976,10
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8210 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	756,00	756,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8216 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.350,00	4.350,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8217 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	15.272,29	15.272,29
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8218 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.129,50	1.129,50
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8219 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	672,00	672,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8223 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.413,62	1.413,62
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8224 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	506,40	506,40
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8227 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	1.690,00	1.690,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8228 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	540,00	540,00
24/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8230 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	20,00	20,00
24/09/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8215 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	100,00	100,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12651 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	210,00	210,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12666 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.004,29	1.004,29
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12667 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4,56	4,56
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12668 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	60,00	60,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12669 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20,54	20,54
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12671 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20,00	20,00
24/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 133229 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	1.933,76	1.933,76

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:331
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37009 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	4.350,00	4.350,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5838 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.129,50	1.129,50
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 82767 de USINA METAIS LTDA	108051	131	10.101,11	10.101,11
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29375 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	792,00	792,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6526 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	180,00	180,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6530 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	506,40	506,40
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52262 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	2.459,10	2.459,10
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 152443 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	1.774,50	1.774,50
24/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 66304 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	763	7534	1.555,70	1.555,70
24/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2016096 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	1.177,25	1.177,25
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1111002 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	4.982,25	4.982,25
24/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 30028 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	101	80422	174,00	174,00
24/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 30029 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	101	80422	267,00	267,00
24/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5837 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	99,24	99,24
24/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12665 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	30,00	30,00
24/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 72934 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96158	96017	134.285,71	134.285,71
24/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 774 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	3.300,00	3.300,00
24/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 776 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	781,44	781,44
24/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 779 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	36,98	36,98
24/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 782 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.000,00	1.000,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28809 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	4.506,16	4.506,16
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 320536 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	1.625,67	1.625,67
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 320868 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	1.672,56	1.672,56
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 321020 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	793,80	793,80
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 14897 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.061,77	2.061,77
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1516906 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	121,02	121,02
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77327 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	109,55	109,55
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77529 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	203,80	203,80
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77624 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	212,15	212,15
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77625 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,13	76,13
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 233131 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	132871	1.071,00	1.071,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10670 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	310,00	310,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8212 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	64.132,99	64.132,99
24/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 671 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	350,60	350,60
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9468 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	2.859,36	2.859,36
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5733 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	417,60	417,60
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5744 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	672,00	672,00
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25037 de MARVEL TAPE	763	143656	838,86	838,86
24/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8211 de NF SMITH & ASSOCIATES LP	763	143722	18.967,04	18.967,04
24/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 90130 de RUDEGON REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	60	169	52,50	52,50
24/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2331 de ASA DESIGN LTDA - EPP	3639	110527	2.440,00	2.440,00
24/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 155090 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	860	137928	406,47	406,47
24/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9 de FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO FIALLA 07218332927	86	143633	250,00	250,00
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 152443 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	202,80	202,80
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 233131 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	128,52	128,52
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28809 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	470,21	470,21
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 320536 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	65,02	65,02
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 320868 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	66,90	66,90
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 321020 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	30,24	30,24
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5733 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	21,47	21,47
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5744 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	80,64	80,64
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 82767 de USINA METAIS LTDA	28	763	384,80	384,80
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9468 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	306,38	306,38
24/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8213 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	1,40	1,40
24/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8214 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	79579	7	0,70	0,70
24/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8220 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	9,60	9,60
24/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8221 de CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	79579	7	35.640,00	35.640,00
24/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8222 de RODRIGUES & FRANCHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	502,18	502,18
24/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8225 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
24/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1111002 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	343,90	343,90
24/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1516906 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	14,52	14,52
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4745 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
24/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4746 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,62	1,62
24/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8338 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	3.573,76	3.573,76
24/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 362473 de CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1245	131825	100,00	100,00
24/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4436 de HOTEL COLONIA LTDA - ME	1252	114791	392,00	392,00
24/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4437 de HOTEL COLONIA LTDA - ME	1252	114791	392,00	392,00
24/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4746 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,62	1,62
24/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 362473 de CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	28	1245	12,00	12,00
24/09/2021	8284 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008284NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.398,52	2.398,52
24/09/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	22.992,08	22.992,08
24/09/2021	COFINS A RECOLHER - COFINSX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	106.117,29	106.117,29
24/09/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	216.828,04	216.828,04
24/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA CEARA PIAUI MARANHÃO 24/09/07/10 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	2.150,00	2.150,00
24/09/2021	6249 - GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006249NE GUERZA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	141953	1463	2.126,52	2.126,52
24/09/2021	7658 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007658NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.045,60	1.045,60
24/09/2021	16237 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 16237NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	2.581,00	2.581,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:332
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2021	14941 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 14941NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	1.650,00	1.650,00
24/09/2021	366680 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	80,00	80,00
24/09/2021	366313 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
24/09/2021	23654 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	174,01	174,01
24/09/2021	23675 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.428,30	1.428,30
24/09/2021	1499790 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	117,37	117,37
24/09/2021	1106293 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	307,13	307,13
24/09/2021	1498054 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	121,02	121,02
24/09/2021	211204121 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 211204121N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	682,86	682,86
24/09/2021	360310 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	109,70	109,70
24/09/2021	115201 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	110,30	110,30
24/09/2021	98303 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98303NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.150,40	2.150,40
24/09/2021	2998 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002998NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.404,15	1.404,15
24/09/2021	65480 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65480NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	907,75	907,75
24/09/2021	136376 - TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 136376NE TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	4558	1463	64,00	64,00
24/09/2021	17117 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17117NE ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	747,50	747,50
24/09/2021	2960 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002960NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	812,66	812,66
24/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD				
24/09/2021	GRU ANVISA Id 796 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	124,10	124,10
24/09/2021	8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008212NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	379,31	379,31
24/09/2021	8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008212NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	101,65	101,65
24/09/2021	8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008212NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	295,00	295,00
24/09/2021	LTP2442-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2442-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	19.180,00	19.180,00
24/09/2021	8211 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008211NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	2.803,40	2.803,40
24/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	2,01	2,01
24/09/2021	8211 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008211NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	295,00	295,00
24/09/2021	8211 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008211NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	16,05	16,05
24/09/2021	8211 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008211NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	94,55	94,55
24/09/2021	VLR REC CFE DOC 598556 CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA / 8221 - CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	3399	143604	60.000,00	60.000,00
24/09/2021	VLR REC CFE DOC 598558 RODRIGUES & FRANCHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. / 8222 - RODRIGUES & FRANCHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3399	143611	7.174,00	7.174,00
24/09/2021	8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008212NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	14.732,01	14.732,01
24/09/2021	8110 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008110NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	472,15	472,15
24/09/2021	8110 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008110NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	16.355,72	16.355,72
24/09/2021	5845 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005845NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	5066	5.800,00	5.800,00
24/09/2021	5845 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005845NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	2312	7.800,00	7.800,00
24/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 26/09 LEVAR PEÇAS / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
24/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO RODRIGUES ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 598542 - RODRIGUES & FRANCHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3	3399	7.174,00	7.174,00
24/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-7009-9	1276	3	0,66	0,66
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 152443 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	84,50	84,50
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28809 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	587,76	587,76
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8211 de NF SMITH & ASSOCIATES LP	351	763	759,05	759,05
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8212 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	2.737,59	2.737,59
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9468 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	306,36	306,36
24/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8221 de CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	78	50	9.428,57	9.428,57
24/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8226 de MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	78	50	11.091,75	11.091,75
24/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8229 de CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO LITORAL LTDA	78	50	11.500,00	11.500,00
24/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	2.441,74	2.441,74
24/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	11.269,61	11.269,61
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 320536 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	212,05	212,05
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 320868 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	218,16	218,16
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 321020 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	37,80	37,80
24/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 82767 de USINA METAIS LTDA	351	108051	481,01	481,01
24/09/2021	Total de débitos do dia			1.311.081,27	
24/09/2021	Total de créditos do dia				1.311.081,27
24/09/2021	**** DATA: 27/09/21 ****				
27/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8243 de CLINICA DR. RAFAEL LTDA	143662	75	190.000,00	190.000,00
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8231 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,54	20,54
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8233 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.964,40	1.964,40
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8236 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	84,51	84,51
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8237 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	156,45	156,45
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8238 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.009,69	1.009,69
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8239 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.156,40	1.156,40
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8241 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	645,00	645,00
27/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8242 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	150,00	150,00
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12672 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.844,40	1.844,40
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12673 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	81,00	81,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:333
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 79078 de A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	87	488	168,99	168,99
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5843 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	645,00	645,00
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5803 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	510,00	510,00
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5823 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	1.266,60	1.266,60
27/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8867 de KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA -	85	4715	2.960,00	2.960,00
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 302112 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	92,96	92,96
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 302222 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.110,67	1.110,67
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24120 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	274,50	274,50
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24144 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	756,00	756,00
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24154 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	478,00	478,00
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24171 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	231,28	231,28
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32553 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	172,10	172,10
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24155 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	346,69	346,69
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24156 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	500,00	500,00
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24157 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,50	0,50
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24192 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	37,56	37,56
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24193 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,75	0,75
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24194 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,14	0,14
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24195 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,78	5,78
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24196 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,29	3,29
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24197 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,06	11,06
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24198 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	86,10	86,10
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5804 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	1,20	1,20
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5826 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	534,72	534,72
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 775 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.891,30	2.891,30
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 777 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	35.711,26	35.711,26
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 780 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.933,42	1.933,42
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 783 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.438,58	1.438,58
27/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 786 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	214,89	214,89
27/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 785 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.505,10	1.505,10
27/09/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 778 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	124,55	124,55
27/09/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 781 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	63,27	63,27
27/09/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 787 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	100,62	100,62
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47550 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	763	112383	1.656,86	1.656,86
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16302 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	763	124239	812,00	812,00
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8235 de VACUTEC	763	124848	131.735,08	131.735,08
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15392 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.350,00	1.350,00
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15393 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.800,00	2.800,00
27/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8837 de PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA	106	128674	2.290,00	2.290,00
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77681 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	213,77	213,77
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77685 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	107,35	107,35
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77686 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.159,40	1.159,40
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77746 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.007,59	1.007,59
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77749 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	869,98	869,98
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77750 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77774 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	709,26	709,26
27/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77775 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	156,40	156,40
27/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3185 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.156,40	1.156,40
27/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1511 de MASTER NYT TELEINFORMATICA LTDA	86	143679	530,00	530,00
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16302 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	28	763	97,44	97,44
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 302112 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	10,14	10,14
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 302222 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	121,16	121,16
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32553 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	6,26	6,26
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47550 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	28	763	298,23	298,23
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8232 de MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	28	763	12,00	12,00
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8234 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	1,40	1,40
27/09/2021	loms s/saída conf. NF nº 8240 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAU	79579	7	1,80	1,80
27/09/2021	loms s/saída conf. NF nº 8243 de CLINICA DR. RAFAEL LTDA	79579	7	13.300,00	13.300,00
27/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8193 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
27/09/2021	LT1073-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1073-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	200,00	200,00
27/09/2021	LT1074-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1074-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	184,00	184,00
27/09/2021	LT1075-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1075-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	133,33	133,33
27/09/2021	4436 - HOTEL COLONIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	114791	1463	392,00	392,00
27/09/2021	4437 - HOTEL COLONIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	114791	1463	392,00	392,00
27/09/2021	8077 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008077NE ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	136308	1463	516,20	516,20
27/09/2021	118054 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 118054NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	443,65	443,65
27/09/2021	LT936-MI ITAU 0273-79853-8 / LT936-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	9.830,00	9.830,00
27/09/2021	LT937-SF ITAU 0273-79850-4 / LT937-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	230,00	230,00
27/09/2021	126 - MF FERRAMENTARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE MF FERRAMENTARIA	139650	1463	10.000,00	10.000,00
27/09/2021	4455 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004455NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	4.953,20	4.953,20
27/09/2021	81827 - USINÁ METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 81827NE USINA METAIS LTDA	131	1463	6.222,70	6.222,70

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:334
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2021	29978 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 29978NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.045,53	10.045,53
27/09/2021	3214 - ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003214NE ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1463	780,00	780,00
27/09/2021	80956 - UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 80956NE UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	78982	1463	475,20	475,20
27/09/2021	59147 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 59147NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	707,85	707,85
27/09/2021	7734 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007734NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	28,00	28,00
27/09/2021	7737 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007737NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	28,00	28,00
27/09/2021	7745 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007745NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	457,50	457,50
27/09/2021	539 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000539NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	557,16	557,16
27/09/2021	3132 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 003132NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	1.856,00	1.856,00
27/09/2021	25531 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124452	1463	985,04	985,04
27/09/2021	25530 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124452	1463	985,03	985,03
27/09/2021	276630 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276630NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	3.138,20	3.138,20
27/09/2021	86838 - TEMPERAPAR TEMP.TRAT.TERMICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 86838NE TEMPERAPAR TEMP.TRAT.TERMICO LTDA	4842	1463	1.225,00	1.225,00
27/09/2021	15113 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15113NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	3.800,00	3.800,00
27/09/2021	7736 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007736NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	769,00	769,00
27/09/2021	7738 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007738NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	427,00	427,00
27/09/2021	77327 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	109,55	109,55
27/09/2021	77433 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	205,56	205,56
27/09/2021	77443 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.233,22	1.233,22
27/09/2021	77319 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.104,05	1.104,05
27/09/2021	77373 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	256,96	256,96
27/09/2021	640170 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 640170NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	74,50	74,50
27/09/2021	4420 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004420NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	4.953,20	4.953,20
27/09/2021	6485 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006485NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
27/09/2021	9 - FRANCISCO ROBERTO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000009NE FRANCISCO ROBERTO	143633	1463	250,00	250,00
27/09/2021	6498 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006498NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	84,00	84,00
27/09/2021	CARTAO CEF LOTUS IOF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	7,90	7,90
27/09/2021	723 - M BELINI SILVA UTENSILHOS DOMESTICOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143261	1463	640,99	640,99
27/09/2021	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
27/09/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
27/09/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
27/09/2021	1489459 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	80,23	80,23
27/09/2021	3208971 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	1.014,29	1.014,29
27/09/2021	143911 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	69,90	69,90
27/09/2021	347570 - B2W COMPANHIA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142533	1463	246,24	246,24
27/09/2021	32354 - IMPAC COMERCIAL E TECN. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5802	1463	218,16	218,16
27/09/2021	CARTAO CEF BALANCA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	99,82	99,82
27/09/2021	224816 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
27/09/2021	224814 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
27/09/2021	155847 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124281	1463	279,90	279,90
27/09/2021	179975 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 179975NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.131,87	1.131,87
27/09/2021	36510 - SAFETY GLASSES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36510NE SAFETY GLASSES LTDA	7415	1463	256,80	256,80
27/09/2021	566102 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	682,04	682,04
27/09/2021	566101 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	23,15	23,15
27/09/2021	528467 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 528467NE ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	105621	1463	599,00	599,00
27/09/2021	2968 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	488,00	488,00
27/09/2021	2966 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	131,34	131,34
27/09/2021	1332 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001332NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	837,50	837,50
27/09/2021	3123 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003123NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	507,50	507,50
27/09/2021	8104 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008104NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	1.954,78	1.954,78
27/09/2021	60521 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60521NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	13.342,37	13.342,37
27/09/2021	29169 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29169NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	591,80	591,80
27/09/2021	18647 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18647NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	2.509,71	2.509,71
27/09/2021	290380 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 290380NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	15.054,12	15.054,12
27/09/2021	25180 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25180NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,12	9.488,12
27/09/2021	21918 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21918NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.977,05	9.977,05
27/09/2021	8235 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008235NE VACUTEC	124848	1463	1.200,72	1.200,72
27/09/2021	8235 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008235NE VACUTEC	124848	1463	26,75	26,75
27/09/2021	8235 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008235NE VACUTEC	124848	1463	295,00	295,00
27/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 598360 - CLINICA DR. RAFAEL - JAGUARIBE - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	20.900,00	20.900,00
27/09/2021	DESPESAS LEGAIS - ALTERACAO CONTRATO JUNTA COMERCIAL / VLR AMORTIZ CFE DOC JUNTA COMERCIAL DESPESAS VENDAS	7100	1463	91,85	91,85
27/09/2021	8235 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008235NE VACUTEC	124848	1463	30.152,32	30.152,32
27/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	1,55	1,55
27/09/2021	VLR REC CFE DOC 007509N INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - / 7509 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA -	3	142929	240.680,00	240.680,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:335
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 26/09 LEVAR PEÇAS /	1252	3	500,00	500,00
27/09/2021	TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS				
27/09/2021	VLR REC CFE DOC 007152N CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / 7152 - CASA DE	3	1550	17.500,00	17.500,00
27/09/2021	SAUDE E MAT N S FATIMA S.A.				
27/09/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇAO NEWDSON CARLOS DE MORAIS / ALUGUEIS DE	3	131133	31.000,00	31.000,00
27/09/2021	EQUIPAMENTOS - BB LOCAÇAO DE RX HF630 COM DR 8X NF 7798				
27/09/2021	VLR REC CFE DOC 006831N H. N. MURAKAMI & CIA LTDA / 6831 - H. N. MURAKAMI & CIA	3	142119	37.500,00	37.500,00
27/09/2021	LTDA				
27/09/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI,	3	141717	5.750,00	5.750,00
27/09/2021	SILVA & CIA LTDA				
27/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MINAS MÉDI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO	3	3399	475,68	475,68
27/09/2021	CLIENTES - 598851 - MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA - EPP	351	763	8,45	8,45
27/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 302112 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	100,98	100,98
27/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 302222 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	15,65	15,65
27/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32553 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	150,62	150,62
27/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47550 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	351	763	5.633,39	5.633,39
27/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8235 de VACUTEC	78	50	9.047,62	9.047,62
27/09/2021	IPI s/saída conf. NF nº 8243 de CLINICA DR. RAFAEL LTDA	79	51	1.176,19	1.176,19
27/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	80	52	5.428,57	5.428,57
27/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21			948.584,91	948.584,91
28/09/2021	Total de débitos do dia				
28/09/2021	Total de créditos do dia				948.584,91
28/09/2021	**** DATA: 28/09/21 ****				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8244 de DFW IND COM E SERVICOS	96001	96135	690,50	690,50
28/09/2021	ELETRONICOS				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8245 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS	96001	96135	60,00	60,00
28/09/2021	ELETRONICOS LTDA				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8247 de DFW IND COM E SERVICOS	96001	96135	42,00	42,00
28/09/2021	ELETRONICOS				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8248 de DFW IND COM E SERVICOS	96001	96135	42,00	42,00
28/09/2021	ELETRONICOS				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8250 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS	96001	96135	20,00	20,00
28/09/2021	ELETRONICOS LTDA				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8251 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-	96001	96135	4.813,02	4.813,02
28/09/2021	ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8252 de DFW IND COM E SERVICOS	96001	96135	162.323,68	162.323,68
28/09/2021	ELETRONICOS				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8253 de DFW IND COM E SERVICOS	96001	96135	1.401,00	1.401,00
28/09/2021	ELETRONICOS				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8254 de DFW IND COM E SERVICOS	96001	96135	536,50	536,50
28/09/2021	ELETRONICOS				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8255 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS	96001	96135	10,00	10,00
28/09/2021	ELETRONICOS LTDA				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8256 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS	96001	96135	200,00	200,00
28/09/2021	ELETRONICOS LTDA				
28/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8257 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS	96001	96135	500,00	500,00
28/09/2021	ELETRONICOS LTDA	763	264	881,70	881,70
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 383 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	5028	725,03	725,03
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 111554 de GERDAU ACOMINAS S/A	110	1347	724,40	724,40
28/09/2021	Valor frete compra de matéria-prima conf. CTR nº 670687 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	763	383	1.180,00	1.180,00
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29408 de TRYB INFORMATICA LTDA	1245	3320	148,00	148,00
28/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 531288 de TAM LINHAS AEREAS S/A.				
28/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24170 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-	60	7114	450,40	450,40
28/09/2021	ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24217 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-	60	7114	11.796,45	11.796,45
28/09/2021	ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 15182 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL	780	7586	313,10	313,10
28/09/2021	LTDA	763	99188	162.323,69	162.323,69
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72993 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	1245	80122	159,36	159,36
28/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1112411 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	203,91	203,91
28/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1113375 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	86	80157	399,33	399,33
28/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 75283 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12635 de SAFETRONIC	96135	96001	979,88	979,88
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12674 de SAFETRONIC	96135	96001	26,43	26,43
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12675 de SAFETRONIC	96135	96001	210,00	210,00
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24175 de ATEEI	96135	96001	26,59	26,59
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24176 de ATEEI	96135	96001	0,97	0,97
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24177 de ATEEI	96135	96001	4,32	4,32
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24178 de ATEEI	96135	96001	2,80	2,80
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24179 de ATEEI	96135	96001	0,96	0,96
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24181 de ATEEI	96135	96001	1,44	1,44
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24182 de ATEEI	96135	96001	50,46	50,46
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24183 de ATEEI	96135	96001	4,88	4,88
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24186 de ATEEI	96135	96001	0,08	0,08
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24188 de ATEEI	96135	96001	26,00	26,00
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24189 de ATEEI	96135	96001	2.407,08	2.407,08
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24190 de ATEEI	96135	96001	69,64	69,64
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24219 de ATEEI	96135	96001	456,71	456,71
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24220 de ATEEI	96135	96001	149,76	149,76
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24221 de ATEEI	96135	96001	74,73	74,73
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24222 de ATEEI	96135	96001	82,50	82,50
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24223 de ATEEI	96135	96001	121,05	121,05
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24224 de ATEEI	96135	96001	481,44	481,44
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24225 de ATEEI	96135	96001	153,00	153,00
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24226 de ATEEI	96135	96001	3.062,45	3.062,45
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24227 de ATEEI	96135	96001	0,45	0,45
28/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:336
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico			Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24228 de ATEEI	96135	96001	384,47	384,47
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24229 de ATEEI	96135	96001	1.660,69	1.660,69
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24230 de ATEEI	96135	96001	971,12	971,12
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24231 de ATEEI	96135	96001	875,70	875,70
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24232 de ATEEI	96135	96001	4.234,13	4.234,13
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24235 de ATEEI	96135	96001	285,99	285,99
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24237 de ATEEI	96135	96001	413,88	413,88
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24239 de ATEEI	96135	96001	153,01	153,01
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24241 de ATEEI	96135	96001	2,38	2,38
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24242 de ATEEI	96135	96001	4,59	4,59
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24244 de ATEEI	96135	96001	39,60	39,60
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24245 de ATEEI	96135	96001	184,50	184,50
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24246 de ATEEI	96135	96001	1,04	1,04
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24247 de ATEEI	96135	96001	0,40	0,40
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24248 de ATEEI	96135	96001	27,00	27,00
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24249 de ATEEI	96135	96001	57,60	57,60
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24250 de ATEEI	96135	96001	177,46	177,46
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24251 de ATEEI	96135	96001	12,42	12,42
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24252 de ATEEI	96135	96001	273,98	273,98
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24253 de ATEEI	96135	96001	1,11	1,11
28/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº 24254 de ATEEI	96135	96001	11.516,29	11.516,29
28/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1682702 de JAMEF TRANSPORTES LTDA			110	97086	127,83	127,83
28/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15414 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME			1245	128161	2.800,00	2.800,00
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3178 de W.G. OBIAVA LTDA			763	132799	348,00	348,00
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3186 de W.G. OBIAVA LTDA			763	132799	1.401,00	1.401,00
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3189 de W.G. OBIAVA LTDA			763	132799	536,50	536,50
28/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1536 de CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA			86	134284	3.080,00	3.080,00
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8246 de CLASSIC COMPONENTES			763	136277	6.272,71	6.272,71
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24609 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.			763	138371	40.168,73	40.168,73
28/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3808 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA			108051	141775	25.737,86	25.737,86
28/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2012 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA			1243	4160	1.624,00	1.624,00
28/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2013 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA			1243	4160	5.000,00	5.000,00
28/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2014 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA			1243	4160	2.000,00	2.000,00
28/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1626 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA			1243	80208	3.180,00	3.180,00
28/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 240 de WELTON DIAS ULKOVSKI			1243	141581	2.023,20	2.023,20
28/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2414 de WELTON DIAS ULKOVSKI			1243	141581	1.500,00	1.500,00
28/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 242 de WELTON DIAS ULKOVSKI			1243	141581	4.839,19	4.839,19
28/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 111554 de GERDAU ACOMINAS S/A			28	763	82,86	82,86
28/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 24609 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.			28	763	4.782,36	4.782,36
28/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 3808 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA			28	763	2.941,62	2.941,62
28/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72993 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA			28	763	13.329,33	13.329,33
28/09/2021	lcm s/saída conf. NF nº 8249 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA			79579	7	1,80	1,80
28/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1682702 de JAMEF TRANSPORTES LTDA			28	110	15,34	15,34
28/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 670687 de JAMEF TRANSPORTES LTDA			28	110	86,93	86,93
28/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1112411 de JAMEF TRANSPORTES LTDA			28	1245	10,41	10,41
28/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1113375 de JAMEF TRANSPORTES LTDA			28	1245	23,19	23,19
28/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 531288 de TAM LINHAS AEREAS S/A.			28	1245	5,92	5,92
28/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 3165 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			28	79579	360,00	360,00
28/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8225 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			28	79579	18,00	18,00
28/09/2021	287 - FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000287NE FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA.			138454	1463	2.000,00	2.000,00
28/09/2021	35757 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35757NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			131802	1463	490,23	490,23
28/09/2021	35758 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35758NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			131802	1463	385,35	385,35
28/09/2021	VLR REC CFE DOC 004734N SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / 4734 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			3	132753	4.236,00	4.236,00
28/09/2021	123307 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 123307NE ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA			6644	1463	599,66	599,66
28/09/2021	331081 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 331081NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA			5625	1463	733,64	733,64
28/09/2021	29037 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29037NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA			123560	1463	651,93	651,93
28/09/2021	566283 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 566283NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA			391	1463	136,05	136,05
28/09/2021	3065 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003065NE W.G OBIAVA LTDA-ME			132799	1463	3.637,67	3.637,67
28/09/2021	1334 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001334NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM			133971	1463	837,50	837,50
28/09/2021	21355 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21355NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA			137058	1463	7.026,83	7.026,83
28/09/2021	1012390 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON / VLR AMORTIZ CFE DOC 1012390NE MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON			4217	1463	852,44	852,44
28/09/2021	7748 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007748NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA			339	1463	126,00	126,00
28/09/2021	7749 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007749NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA			339	1463	336,00	336,00
28/09/2021	7751 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007751NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA			339	1463	215,00	215,00
28/09/2021	15115 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15115NE MENEGHIM LOG - EIRELI			128161	1463	3.800,00	3.800,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:337
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2021	1760 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001760NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.360,00	1.360,00
28/09/2021	411186 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 411186NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	10.740,33	10.740,33
28/09/2021	8246 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008246NE CLASSIC COMPONENTES	136277	1463	852,54	852,54
28/09/2021	8246 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008246NE CLASSIC COMPONENTES	136277	1463	16,05	16,05
28/09/2021	8246 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008246NE CLASSIC COMPONENTES	136277	1463	30,47	30,47
28/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD				
28/09/2021	GRU ANVISA Id 796 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	5066	1463	62,05	62,05
28/09/2021	VLR REC CFE DOC 008243N CLINICA DR. RAFAEL LTDA / 8243 - CLINICA DR. RAFAEL LTDA	1463	1276	0,38	0,38
28/09/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 26/09 LEVAR PEÇAS / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	3	143662	19.000,00	19.000,00
28/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PAULO DOEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 599032 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1252	3	300,00	300,00
28/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	3	3399	850,00	850,00
28/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 111554 de GERDAU ACOMINAS S/A	8	1276	0,02	0,02
28/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 24609 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	34,53	34,53
28/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8246 de CLASSIC COMPONENTES	351	763	4.266,64	4.266,64
28/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 3808 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	351	763	101,57	101,57
	Total de débitos do dia			1.225,61	1.225,61
	Total de créditos do dia			566.816,32	566.816,32
	**** DATA: 29/09/21 ****				
29/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8273 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	155.925,00	155.925,00
29/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8274 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	319.200,00	319.200,00
29/09/2021	Venda de produto conf. NF nº 8276 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	143478	75	289.000,00	289.000,00
29/09/2021	Revenha de mercadoria conf. NF nº 8266 de MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	134210	736	475,68	475,68
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8258 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	143,11	143,11
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8259 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8262 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8264 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3,00	3,00
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8269 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	16,00	16,00
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8271 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	134,65	134,65
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8272 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.398,87	3.398,87
29/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8277 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	303,00	303,00
29/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12678 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	926,33	926,33
29/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12680 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	70,00	70,00
29/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12681 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
29/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12682 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1,76	1,76
29/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12684 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3,52	3,52
29/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12687 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
29/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5849 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	462,00	462,00
29/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 369458 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	66,58	66,58
29/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 369497 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	61,90	61,90
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12679 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	10,00	10,00
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24272 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	115,66	115,66
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24273 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	59,04	59,04
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24274 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,39	15,39
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24275 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	450,01	450,01
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24276 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	425,13	425,13
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24277 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	75,24	75,24
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24278 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	221,73	221,73
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24279 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,81	1,81
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24280 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,20	4,20
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24281 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	85,88	85,88
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24282 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	72,96	72,96
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24283 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	517,56	517,56
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24284 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	419,67	419,67
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24285 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	76,71	76,71
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24286 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	348,89	348,89
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24287 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,70	0,70
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24289 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	268,55	268,55
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24290 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,03	1,03
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24291 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,96	17,96
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24292 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	71,16	71,16

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:338
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24293 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	134,02	134,02
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24294 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	115,64	115,64
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24295 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	46,55	46,55
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24296 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	289,10	289,10
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24297 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	37,24	37,24
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24298 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	428,87	428,87
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24299 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	117,71	117,71
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24300 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	314,01	314,01
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5850 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	1,20	1,20
29/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 796 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	299,97	299,97
29/09/2021	Entrada de mercadoria para demonstração conf.NF 794 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96075	96187	100,00	100,00
29/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 795 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	100,34	100,34
29/09/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 32210905 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	3.257,97	3.257,97
29/09/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 797 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	7,08	7,08
29/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 321640 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	3.908,70	3.908,70
29/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77786 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	353,08	353,08
29/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 182962 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	600,00	600,00
29/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 48 de EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	1242	127054	9.200,00	9.200,00
29/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 677 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1242	132240	3.750,00	3.750,00
29/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 678 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1243	132240	3.500,00	3.500,00
29/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 321640 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	156,35	156,35
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8260 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	1,20	1,20
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8261 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	2,40	2,40
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8263 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8265 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	2,40	2,40
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8266 de MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	79579	7	57,08	57,08
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8267 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8268 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	2,40	2,40
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8270 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	4,80	4,80
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8273 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	17.820,00	17.820,00
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8274 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	36.480,00	36.480,00
29/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8276 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	79579	7	20.230,00	20.230,00
29/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 32210905 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	390,95	390,95
29/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 369458 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,99	7,99
29/09/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 369497 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,43	7,43
29/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8383 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.324,85	2.324,85
29/09/2021	M16768-MI BB 75460-9 / M16768-LT BB 59470-9	1	2312	12.550,00	12.550,00
29/09/2021	29105 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29105NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	460,68	460,68
29/09/2021	29182 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29182NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	440,06	440,06
29/09/2021	10555 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10555NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
29/09/2021	1373 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001373NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	7.168,00	7.168,00
29/09/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - METROCARD / VLR AMORTIZ CFE DOC URSB6 URSB URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	181,66	181,66
29/09/2021	2973 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	929,34	929,34
29/09/2021	2974 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	846,66	846,66
29/09/2021	83 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000083NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	166,66	166,66
29/09/2021	113 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000113NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.000,00	1.000,00
29/09/2021	57 - E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000057NE E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	143248	1463	3.700,00	3.700,00
29/09/2021	83 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000083NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.000,00	2.000,00
29/09/2021	260 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000260NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	4.300,00	4.300,00
29/09/2021	5762 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	19,00	19,00
29/09/2021	5765 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	204,00	204,00
29/09/2021	5761 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.623,00	2.623,00
29/09/2021	5750 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	476,33	476,33
29/09/2021	5749 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	250,00	250,00
29/09/2021	42921 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42921NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
29/09/2021	86 - EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000086NE EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	142326	1463	1.405,00	1.405,00
29/09/2021	7771 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007771NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	245,00	245,00
29/09/2021	78634 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78634NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.027,69	1.027,69
29/09/2021	15114 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15114NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	1.800,00	1.800,00
29/09/2021	276830 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276830NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	8.632,00	8.632,00
29/09/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TRIAR CMTX / VLR AMORTIZ CFE DOC URSB2 URSB URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	468,00	468,00
29/09/2021	2427 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002427NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	1.087,50	1.087,50
29/09/2021	47323 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47323NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.128,96	1.128,96
29/09/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URSB3 URSB URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	141,80	141,80
29/09/2021	3133 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003133NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	463,33	463,33
29/09/2021	60256 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60256NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	286,50	286,50
29/09/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	216,51	216,51

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:339
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - EXPRESSO MARINGÁ / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS4 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	238,00	238,00
29/09/2021	695 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000695NE INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	1463	5.000,00	5.000,00
29/09/2021	96 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000096NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	2.250,00	2.250,00
29/09/2021	328 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000328NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
29/09/2021	20218 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20218NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	5.000,00	5.000,00
29/09/2021	298827 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	60,17	60,17
29/09/2021	298740 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	315,59	315,59
29/09/2021	298426 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	95,44	95,44
29/09/2021	298424 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	356,93	356,93
29/09/2021	298322 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	91,01	91,01
29/09/2021	5784 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005784NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	215,84	215,84
29/09/2021	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO AZINFORMATICA LICITACAO TAUBATE SP / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITACAO DESPESAS VENDAS	132598	1463	180,00	180,00
29/09/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
29/09/2021	LTP2444-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2444-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.900,00	1.900,00
29/09/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 595835 - IGESDF - BRASILIA - DF / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	31.790,00	31.790,00
29/09/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,95	0,95
29/09/2021	8246 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008246NE CLASSIC COMPONENTES	136277	1463	295,00	295,00
29/09/2021	VLR REC CFE DOC 599123 MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA - EPP / 8266 - MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA - EPP	3399	134210	475,68	475,68
29/09/2021	VLR REC CFE DOC 006921N CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA / 6921 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA	776	142391	6.300,00	6.300,00
29/09/2021	1226 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001226NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	1.120,00	1.120,00
29/09/2021	388 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000388NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	2.700,00	2.700,00
29/09/2021	31931 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31931NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	2.100,00	2.100,00
29/09/2021	333 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000333NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.250,00	2.250,00
29/09/2021	2331 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002331NE ASA DESIGN LTDA	110527	3	2.440,00	2.440,00
29/09/2021	131 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000131NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	9.000,00	9.000,00
29/09/2021	VLR REC CFE DOC 007678N CONS COMUNITARIO HOSP DR.UBIRAJARA CONDESSA DE ITAMBARACA / 7678 - CONS COMUNITARIO HOSP DR.UBIRAJARA CONDESSA DE ITAMBARACA	3	143171	27.000,00	27.000,00
29/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PRO-IMAGEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 599201 - PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS - INHUMAS - GO	3	3399	145.000,00	145.000,00
29/09/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	493,20	493,20
29/09/2021	DIVERSOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	1	331,17	331,17
29/09/2021	11271 - VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6374	1	20,00	20,00
29/09/2021	455 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000455NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	3.000,00	3.000,00
29/09/2021	1674 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001674NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	3.000,00	3.000,00
29/09/2021	1933 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001933NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	5.000,00	5.000,00
29/09/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1	720,00	720,00
29/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8273 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.425,00	7.425,00
29/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8274 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	15.200,00	15.200,00
29/09/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8276 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	78	50	13.761,91	13.761,91
29/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	4.733,39	4.733,39
29/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	21.846,41	21.846,41
29/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 321640 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	509,83	509,83
29/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO,	1	8	14,37	14,37
	Total de débitos do dia			1.267.220,45	
	Total de créditos do dia				1.267.220,45
	**** DATA: 30/09/21 ****				
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	91		18.531,88	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	91		3.555,84	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		21		8.378,96
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	91		239,69	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	92		1.198,44	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		844		67,82
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		845		6,37
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		91		27,44
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		845		8,00
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		846		5,00
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		846		422,73
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		846		341,62
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		59		1.097,82
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		47		2.178,07
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		771		10.992,02
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	839	47	4.699,69	4.699,69
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	839	47	234,99	234,99
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	839	47	1.362,90	1.362,90
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	840	48	1.854,05	1.854,05
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	153		5.222,14	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	153		1.153,24	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		21		1.747,68
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	153		14,10	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	154		51,17	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	734		2.136,39	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	1061		647,19	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	1405		1.294,26	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		844		50,39
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	1405		323,57	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	1061		1.132,71	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021	1061		593,30	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		846		117,70
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		845		2,90
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		153		25,18
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		845		4,00
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG SET/2021		846		2,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:340
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		846		50,90
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		846		302,61
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		59		23,11
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		47		734,02
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		47		129,10
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		675		6.455,70
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		771		2.922,78
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	498	47	2.033,94	2.033,94
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	498	47	101,70	101,70
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	498	47	589,84	589,84
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	246	48	444,15	444,15
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	247	48	1.324,00	1.324,00
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	91		4.224,00	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	91		844,80	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		21		1.658,88
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	91		2.027,52	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		845		2,00
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		846		1,00
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		846		46,56
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		846		140,74
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		59		823,20
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		47		751,98
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		771		3.671,96
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	839	47	1.419,26	1.419,26
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	839	47	70,96	70,96
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	839	47	411,59	411,59
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	840	48	567,70	567,70
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	7378	771	1.217,20	1.217,20
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	7378	771	1.130,06	1.130,06
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	91		3.162,50	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	91		632,50	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		21		1.518,00
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	91		83,94	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	92		393,82	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	108		25,88	
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		845		2,00
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		846		1,00
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		846		15,52
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		59		193,59
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		47		453,09
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021		771		2.115,44
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	498	47	859,73	859,73
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	498	47	42,99	42,99
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	498	47	248,31	248,31
30/09/2021	VL R APROPR FOPAG SET/2021	840	48	343,89	343,89
30/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	812,60	812,60
30/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	3.750,48	3.750,48
30/09/2021	Crédito de icms apurado no mês de 09/21	28	29	41,97	41,97
30/09/2021	Crédito de icms apurado no mês de 09/21	28	763	1.681,56	1.681,56
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 8288 de VETERINARII				
30/09/2021	SERVICOS E COMERCIO VETERINARIOS LTDA	1246	763	100,00	100,00
30/09/2021	Vlr ICMS diferencial de aliquotas ref. 09/21	79579	7	338,16	338,16
30/09/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8284 de DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL				
30/09/2021	E HOSPITALAR	115016	736	7.515,00	7.515,00
30/09/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8278 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	736	2.850,00	2.850,00
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8282 de DFW IND COM E SERVICOS				
30/09/2021	ELETRONICOS	96001	96135	14.721,00	14.721,00
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8283 de DFW IND COM E SERVICOS				
30/09/2021	ELETRONICOS	96001	96135	37,24	37,24
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8285 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
30/09/2021	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	132,60	132,60
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8286 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
30/09/2021	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	15.416,74	15.416,74
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8287 de DFW IND COM E SERVICOS				
30/09/2021	ELETRONICOS	96001	96135	40,00	40,00
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8292 de DFW IND COM E SERVICOS				
30/09/2021	ELETRONICOS	96001	96135	55,00	55,00
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8293 de DFW IND COM E SERVICOS				
30/09/2021	ELETRONICOS	96001	96135	1.077,10	1.077,10
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8294 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
30/09/2021	ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.664,68	1.664,68
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8295 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
30/09/2021	ELETR.IND.LTDA	96001	96135	50.951,54	50.951,54
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8299 de DFW IND COM E SERVICOS				
30/09/2021	ELETRONICOS	96001	96135	2.839,24	2.839,24
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8303 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
30/09/2021	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	28.160,04	28.160,04
30/09/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8304 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
30/09/2021	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.884,00	1.884,00
30/09/2021	Icms crédito presumido no mês de 09/21	28	102143	397.072,43	397.072,43
30/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12689 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
30/09/2021	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
30/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12691 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
30/09/2021	ELETRONICOS LTDA	60	4950	50,00	50,00
30/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12693 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
30/09/2021	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
30/09/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 22016434 de OI S.A.	777	3785	197,07	197,07
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 570110 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	1.884,00	1.884,00
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 302306 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	145,86	145,86
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 302845 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	40,96	40,96
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8289 de DIGI-KEY	763	5441	2.617,69	2.617,69
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 142164 de THORNTON ELETRONICA LTDA	108051	6308	16.958,44	16.958,44
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17705 de ACOS RETOS URANIO LTDA	108051	6352	15.457,05	15.457,05
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 401075 de HELLERMANNNTYTON LTDA	763	6915	1.239,07	1.239,07
30/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24327 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
30/09/2021	ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.675,00	1.675,00
30/09/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1112092 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	4.235,79	4.235,79
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12683 de SAFETRONIC				
30/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	651,99	651,99
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12685 de SAFETRONIC				
30/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	58,48	58,48
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12686 de SAFETRONIC				
30/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	189,54	189,54
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12688 de SAFETRONIC				
30/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	189,54	189,54
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12690 de SAFETRONIC				
30/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.856,06	1.856,06
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12692 de SAFETRONIC				
30/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.176,15	1.176,15
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24301 de ATEEI				
30/09/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,44	27,44

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:341
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	48,22	48,22
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,59	40,59
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.471,87	1.471,87
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	292,25	292,25
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	101,79	101,79
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	238,56	238,56
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	170,99	170,99
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,50	1,50
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,00	3,00
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,14	26,14
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	65,87	65,87
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,88	9,88
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,00	33,00
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,59	1,59
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,45	0,45
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,00	8,00
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	101,99	101,99
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	576,37	576,37
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,61	26,61
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	21,00	21,00
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	899,77	899,77
30/09/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.503,37	1.503,37
30/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 799 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	301,02	301,02
30/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 803 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.000,00	1.000,00
30/09/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 806 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	362,70	362,70
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8291 de MOUSER	763	102367	65.136,47	65.136,47
30/09/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 802 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	21,24	21,24
30/09/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 20755795 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	119,98	119,98
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 392391 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	2.995,69	2.995,69
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5493 de ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	763	136231	28.159,87	28.159,87
30/09/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14650 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	950,40	950,40
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 182093 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	322,50	322,50
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 305774 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	257,79	257,79
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 306790 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	121,72	121,72
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 110602 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 199323 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.786,06	2.786,06
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 142164 de THORNTON ELETROICA LTDA	28	763	1.850,01	1.850,01
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 14650 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	114,05	114,05
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17705 de ACOS RETOS URANIO LTDA	28	763	1.766,61	1.766,61
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 302306 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	15,91	15,91
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 302845 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	4,47	4,47
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 392391 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	340,71	340,71
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 401075 de HELLERMANN TYTON LTDA	28	763	129,30	129,30
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5493 de ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	28	763	3.379,19	3.379,19
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 570110 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	339,12	339,12
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8281 de RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	28	763	2,10	2,10
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 87139 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	28	763	7,00	7,00
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8278 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	342,00	342,00
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8279 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	3,60	3,60
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8284 de DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	79579	7	526,05	526,05
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8297 de MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	79579	7	4,56	4,56
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8298 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	1,40	1,40
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8300 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8301 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8302 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
30/09/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1112092 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	292,77	292,77
30/09/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4749 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
30/09/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4748 de DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	96201	96098	4.600,00	4.600,00
30/09/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 4750 de ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	4.390,00	4.390,00
30/09/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 713773 de FABESUL	780	4342	914,95	914,95
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 306789 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	113,01	113,01
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 93238 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	2.036,37	2.036,37
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 110601 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
30/09/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 223873 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	221,54	221,54
30/09/2021	lcms s/saída conf. NF nº 4749 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
30/09/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 09/21	1288	56	6.000,77	6.000,77
30/09/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 09/21	1288	56	39.963,10	39.963,10
30/09/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 09/21	1289	57	3.600,46	3.600,46
30/09/2021	LT1076-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1076-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.271,11	1.271,11
30/09/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	175.200,00	175.200,00
30/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	52.030,00	52.030,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:342
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	MI6769-MI BB 75460-9 / MI6769-LT BB 59470-9	1	2312	6.670,00	6.670,00
30/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	5.200,00	5.200,00
30/09/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.263,96	1.263,96
30/09/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
30/09/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	311,86	311,86
30/09/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.439,42	1.439,42
30/09/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	524,01	524,01
30/09/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
30/09/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.164,25	1.164,25
30/09/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
30/09/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	285,52	285,52
30/09/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.317,81	1.317,81
30/09/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	867,04	867,04
30/09/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	485,34	485,34
30/09/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
30/09/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.028,30	1.028,30
30/09/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	389,52	389,52
30/09/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	528,09	528,09
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	388,63	388,63
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	442,23	442,23
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	304,63	304,63
30/09/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
30/09/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	596,74	596,74
30/09/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
30/09/2021	ICMS JUROS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.667,87	1.667,87
30/09/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
30/09/2021	REFIS ESTADUAL JUROSX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	524,11	524,11
30/09/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
30/09/2021	302 - RODRIGO RUSSE AUTO CENTER / VLR AMORTIZ CFE DOC 000302NE RODRIGO RUSSE AUTO CENTER	134634	1463	303,00	303,00
30/09/2021	205397 - CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR / VLR AMORTIZ CFE DOC 205397NE CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR	2997	1463	153,60	153,60
30/09/2021	524703 - TAM LINHAS AEREAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 524703NE TAM LINHAS AEREAS	3320	1463	134,80	134,80
30/09/2021	5733 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005733NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	9.238,43	9.238,43
30/09/2021	20824 - FGVTN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20824NE FGVTN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,52	1.558,52
30/09/2021	318460 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 318460NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	793,80	793,80
30/09/2021	403575 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6639	1463	132,40	132,40
30/09/2021	403577 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6639	1463	191,60	191,60
30/09/2021	59269 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 59269NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	304,75	304,75
30/09/2021	2011713 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2011713NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	418,49	418,49
30/09/2021	7779 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007779NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	1.417,50	1.417,50
30/09/2021	7780 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007780NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	91,00	91,00
30/09/2021	155090 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO / VLR AMORTIZ CFE DOC 155090NE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	137928	1463	406,47	406,47
30/09/2021	DESPESAS FRETE PALM FLORIDA NF 7966 EXPORT DECLARATION/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	156,44	156,44
30/09/2021	DESPESAS FRETE PORTESCAPE NF 7963 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	182,17	182,17
30/09/2021	DESPESAS FRETE DK NF 7972 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	44,97	44,97
30/09/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 7962 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	130,42	130,42
30/09/2021	DESPESAS FRETE DK NF 7923 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	119,99	119,99
30/09/2021	DESPESAS FRETE DK NF 7917 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	46,74	46,74
30/09/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 7916 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	208,08	208,08
30/09/2021	DESPESAS FRETE ARROW NF 7881 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	89,26	89,26
30/09/2021	7972 - DIG-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	342,12	342,12
30/09/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143716	1463	339,58	339,58

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:343
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	7963 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124417	1463	681,33	681,33
30/09/2021	7962 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	888,01	888,01
30/09/2021	7923 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	229,91	229,91
30/09/2021	7917 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	190,65	190,65
30/09/2021	7916 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	430,33	430,33
30/09/2021	7881 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133333	1463	108,53	108,53
30/09/2021	23717 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	282,97	282,97
30/09/2021	23726 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	2.380,50	2.380,50
30/09/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED UNIMED	693	1463	3.594,80	3.594,80
30/09/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
30/09/2021	8289 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008289NE DIGI-KEY	5441	1463	410,95	410,95
30/09/2021	8289 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008289NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
30/09/2021	8289 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008289NE DIGI-KEY	5441	1463	28,62	28,62
30/09/2021	8291 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008291NE MOUSER	102367	1463	12.093,35	12.093,35
30/09/2021	8291 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008291NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
30/09/2021	8291 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008291NE MOUSER	102367	1463	406,74	406,74
30/09/2021	8291 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008291NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
30/09/2021	LTP2445-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2445-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.330,00	4.330,00
30/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	52.030,00	52.030,00
30/09/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	5.200,00	5.200,00
30/09/2021	8289 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008289NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
30/09/2021	VLR REC CFE DOC 008124N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 8124 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	72.000,00	72.000,00
30/09/2021	VLR REC CFE DOC 599298 DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA. / 8284 - DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA.	3399	115016	3.757,50	3.757,50
30/09/2021	VLR REC CFE DOC 007700N CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA / 7700 - CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA	776	143188	31.666,66	31.666,66
30/09/2021	VLR REC CFE DOC 007190N ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA. / 7190 - ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	3	142697	9.000,00	9.000,00
30/09/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	175.200,00	175.200,00
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
30/09/2021	VLR REC CFE DOC 007905N MUNICIPIO DE ITURAMA / 7905 - MUNICIPIO DE ITURAMA	3	143491	91.400,00	91.400,00
30/09/2021	VLR REC CFE DOC 007905N MUNICIPIO DE ITURAMA / 7905 - MUNICIPIO DE ITURAMA	3	131133	5.666,00	5.666,00
30/09/2021	EQUIPAMENTOS - LOCACAO DIGITALIZADOR DE IMAGENS NF 7513	126824	1	2.348,47	2.348,47
30/09/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERTX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PERT TRIBUTOS	122431	1	447,08	447,08
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
30/09/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	526,66	526,66
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	305,07	305,07
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,74	468,74
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
30/09/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	263,95	263,95
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
30/09/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	189,08	189,08
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
30/09/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	316,83	316,83
30/09/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
30/09/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	697,90	697,90
30/09/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
30/09/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	199,67	199,67
30/09/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,55	921,55
30/09/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	626,71	626,71
30/09/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	380,13	380,13
30/09/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
30/09/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.211,88	2.211,88
30/09/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
30/09/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	356,94	356,94
30/09/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.647,53	1.647,53
30/09/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,64	1.020,64
30/09/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	590,12	590,12
30/09/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
30/09/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	928,18	928,18
30/09/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
30/09/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	164,50	164,50
30/09/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	759,33	759,33
30/09/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:344
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	514,81	514,81
30/09/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	283,27	283,27
30/09/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
30/09/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	115,56	115,56
30/09/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
30/09/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	204,46	204,46
30/09/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
30/09/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	367,22	367,22
30/09/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
30/09/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	199,06	199,06
30/09/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
30/09/2021	INSS PB+ARAUCAIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	200,99	200,99
30/09/2021	INSS PB+ARAUCAIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
30/09/2021	INSS PB+ARAUCAIA JUROS PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	112,89	112,89
30/09/2021	INSS PB+ARAUCAIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
30/09/2021	INSS PB+ARAUCAIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	111,01	111,01
30/09/2021	INSS PB+ARAUCAIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
30/09/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
30/09/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 599215 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD US\$ 2.080,00 ID 871 (40 X12FT) / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB TIANJIN	5066	1	11.373,44	11.373,44
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEBITO SERVICO COBRANCA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB SERV CBR LT BB 59470-9	1276	1	3,51	3,51
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEBITO SERVICO COBRANCA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB SERV CBR LT BB 59470-9	1276	1	10,53	10,53
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEBITO SERVICO COBRANCA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB SERV CBR LT BB 59470-9	1276	1	28,08	28,08
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEBITO SERVICO COBRANCA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB SERV CBR LT BB 59470-9	1276	1	171,99	171,99
30/09/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SIEMENS HE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 599441 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	1	3399	6.500,00	6.500,00
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 302306 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	13,26	13,26
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 302845 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	3,72	3,72
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 401075 de HELLERMANNTYTON LTDA	351	763	161,63	161,63
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8289 de DIGI-KEY	351	763	37,34	37,34
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8291 de MOUSER	351	763	2.326,41	2.326,41
30/09/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 09/21	79	51	67,38	67,38
30/09/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 09/21	80	52	310,95	310,95
30/09/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 09/21	1288	56	56.943,88	56.943,88
30/09/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 09/21	1289	57	51.240,86	51.240,86
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 142164 de THORNTON ELETRONICA LTDA	351	108051	1.541,68	1.541,68
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 17705 de ACOS RETOS URANIO LTDA	351	108051	736,05	736,05
30/09/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 392391 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	156,45	156,45
30/09/2021	Apropriação JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K	1269	136172	15.531,83	15.531,83
30/09/2021	ACERTO ENTRE CONTAS ANTECIPAÇÃO EMPRESTIMO	136171	136172	213.131,46	213.131,46
30/09/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMO 95k CP para LP 02/13 parcelas	142290	142292	863,34	863,34
30/09/2021	Transferencia Principal+ Juros EMPRESTIMO 95k CP para LP 02/13 parcelas	142291	142289	3.196,67	3.196,67
30/09/2021	Apropriação JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K 02/30 parcelas	1269	142290	863,34	863,34
30/09/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	3.411.780,00	3.411.780,00
30/09/2021	Apuração IPI	50	351	102.109,35	102.109,35
30/09/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	189.105,63	189.105,63
30/09/2021	Apuração ICMS	7	28	454.575,96	454.575,96
30/09/2021	Folha de Pagamento	156	1061	485,47	485,47
30/09/2021	Folha de Pagamento	840	1061	38,82	38,82
30/09/2021	Folha de Pagamento	839	1061	130,10	130,10
30/09/2021	Folha de Pagamento	241	1061	563,20	563,20
30/09/2021	Folha de Pagamento	840	1061	45,05	45,05
30/09/2021	Folha de Pagamento	839	1061	150,94	150,94
30/09/2021	Folha de Pagamento	241	1061	421,67	421,67
30/09/2021	Folha de Pagamento	840	1061	33,73	33,73
30/09/2021	Folha de Pagamento	839	1061	113,01	113,01
30/09/2021	Folha de Pagamento	157	1405	364,10	364,10
30/09/2021	Folha de Pagamento	246	1405	29,12	29,12
30/09/2021	Folha de Pagamento	498	1405	97,59	97,59
30/09/2021	Folha de Pagamento	280	1405	422,40	422,40
30/09/2021	Folha de Pagamento	840	1405	33,79	33,79
30/09/2021	Folha de Pagamento	839	1405	113,20	113,20
30/09/2021	Folha de Pagamento	280	1405	316,25	316,25
30/09/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,30	25,30
30/09/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,75	84,75
30/09/2021	Folha de Pagamento	241	1061	2.407,06	2.407,06
30/09/2021	Folha de Pagamento	840	1061	187,76	187,76
30/09/2021	Folha de Pagamento	839	1061	645,08	645,08
30/09/2021	Folha de Pagamento	280	1405	1.805,29	1.805,29
30/09/2021	Folha de Pagamento	840	1405	140,81	140,81
30/09/2021	Folha de Pagamento	839	1405	483,82	483,82
30/09/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO,	1	8	31,26	31,26
30/09/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
30/09/2021	RECOL PARCELAMENTO CSLL PROC 10935.400328	122431	1	592,16	592,16
30/09/2021	Transferência saldo credor em 09/2021	1	94314	13,88	13,88
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122476			488,32
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122477			1.703,66
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	108,45	108,45
30/09/2021	APROPRIAÇÃO ENCARGOS PARCELAMENTO	80050		2.191,98	
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		5.539,23
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		18.833,68
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	5.262,05	5.262,05
30/09/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		24.372,91	
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALTOS PARCELAMENTO		126824		134,40
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALTOS PARCELAMENTO		126825		260,26
30/09/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALTOS PARCELAMENTO	126848	126847	604,80	604,80
30/09/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		394,66	
30/09/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		442,45
30/09/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.646,02

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:345
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	220,15	220,15
30/09/2021	APROPRIAÇÃO ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		2.088,47	
30/09/2021	VLR APROPR FOPAG JUL/2021	246	48	369,44	369,44
30/09/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
30/09/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
30/09/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 05/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
30/09/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
30/09/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 09/2021	5040	1166	1.237,70	1.237,70
30/09/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 09/2021	5040	1162	782,79	782,79
30/09/2021	amortização Software ref. competencia 09/2021	5040	1167	200,85	200,85
30/09/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 09/2021	5040	1165	106,26	106,26
30/09/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 09/2021	166	1160	1.645,18	1.645,18
30/09/2021	ENCONTRO DE CONTAS LOTUS - FORNECEDORES/EMPRESTIMOS	4950	1033	256.937,20	256.937,20
30/09/2021	TRANSFERÊNCIA SALDO CREDOR	776	94314	162.859,51	162.859,51
30/09/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	5066	7098	192.627,70	192.627,70
30/09/2021	Lancamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 09/2021	1191	763	1.720.302,49	1.720.302,49
30/09/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	249.945,51	249.945,51
30/09/2021	Transferência para melhor visualização	96141	95992	175.987,61	175.987,61
30/09/2021	Transferência para melhor visualização	96135	96001	3.077.356,02	3.077.356,02
30/09/2021	Transferência para melhor visualização	96158	96017	94.258,13	94.258,13
30/09/2021	Transferência para melhor visualização	98565	96046	56.600,01	56.600,01
30/09/2021	Transferência para melhor visualização	96187	96075	158.481,34	158.481,34
30/09/2021	Transferência para melhor visualização	96193	96081	238.250,72	238.250,72
30/09/2021	Transferência para melhor visualização	96201	96098	562.144,84	562.144,84
	Total de débitos do dia			13.216.783,42	
	Total de créditos do dia				13.216.783,42
	**** DATA: 01/10/21 ****				
01/10/2021	LOCACAO SALLES	3399	131133	50.000,00	50.000,00
01/10/2021	Reversão transferência saldo credor em 09/2021	94314	1	13,88	13,88
01/10/2021	211893009 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 211893009N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	47.952,21	47.952,21
01/10/2021	8338 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008338NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	3.573,76	3.573,76
01/10/2021	8252 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4814	1463	1.260,00	1.260,00
01/10/2021	8216 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4814	1463	413,33	413,33
01/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	5.150,00	5.150,00
01/10/2021	Mi6770-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6770-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	320,00	320,00
01/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA CEARA PIAUI MARANHÃO 24/09/07/10 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	2.150,00	2.150,00
01/10/2021	CARTAO MARCO PASSAGENS CASSIA SÃO JOAO DA BARRA/TERESOPOLIS RJ 14 18/06	1252	1463	254,43	254,43
01/10/2021	APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	416,78	416,78
01/10/2021	CARTAO MARCO CASSIA BELA VISTA GO 24-27/05 APLICAR MAMO/ FISICO REJEITOU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	416,78	416,78
01/10/2021	28965 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28965NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	390,00	390,00
01/10/2021	72589 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72589NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	3.030,14	3.030,14
01/10/2021	19928 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19928NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.014,44	1.014,44
01/10/2021	29216 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29216NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	439,82	439,82
01/10/2021	7466 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007466NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
01/10/2021	16712 - VIMAF IND. E COM. DE SOLDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16712NE VIMAF IND. E COM. DE SOLDAS LTDA	124861	1463	866,25	866,25
01/10/2021	7787 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007787NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	530,00	530,00
01/10/2021	7789 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007789NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	585,00	585,00
01/10/2021	278537 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 278537NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1352	1463	81,66	81,66
01/10/2021	30095 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30095NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	7.534,80	7.534,80
01/10/2021	8687040 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	171,94	171,94
01/10/2021	1759934 - RODONAVES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122542	1463	256,57	256,57
01/10/2021	23497 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.343,00	3.343,00
01/10/2021	23505 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	538,32	538,32
01/10/2021	23496 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	190,44	190,44
01/10/2021	23457 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	476,10	476,10
01/10/2021	6463 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006463NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	927,50	927,50
01/10/2021	1678160 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1678160NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	97086	1463	359,35	359,35
01/10/2021	14897 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.061,77	2.061,77
01/10/2021	14886 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.500,00	1.500,00
01/10/2021	9567 - LIDER DEDETIZADORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009567NE LIDER DEDETIZADORA LTDA	142361	1463	450,00	450,00
01/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 599476 - FMS DE SOBRAL - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	29.590,00	29.590,00
01/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 599201 - PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS - INHUMAS - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	19.000,00	19.000,00
01/10/2021	VLR REC CFE DOC 008033N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 8033 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	51.975,00	51.975,00
01/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 599537 - CPMST - TAUÁ CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.770,00	11.770,00
01/10/2021	LTP2447-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2447-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.650,00	3.650,00
01/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 16822 - OHMEGA COMERCIAL LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO OHMEGA COM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	182,20	182,20
01/10/2021	46792 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 46792NE NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA	111700	1463	3.100,74	3.100,74
01/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,36	0,36
01/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD TAXA SISCOMEX Id 796 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	192,79	192,79
01/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	474,11	474,11
01/10/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	553,97	553,97
01/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IMAG MEDIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 599826 - IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CARPINA - PE	3	3399	22.000,00	22.000,00
01/10/2021	VLR REC CFE DOC 007821N KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA / 7821 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1	137207	350.985,00	350.985,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:346
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS LT BB 59470-9	1269	1	0,05	0,05
01/10/2021	7990 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007990NE NEWARK	5772	1	187,40	187,40
01/10/2021	7990 - NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC 007990NE NEWARK	129627	1	3.794,55	3.794,55
01/10/2021	7517 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	3.088,79	3.088,79
01/10/2021	7448 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	693,57	693,57
01/10/2021	7517 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	50.478,03	50.478,03
01/10/2021	7448 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	14.132,89	14.132,89
01/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO NEWARK / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
01/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
01/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PB REF A PEDIDO 599540 - SMS DE JOÃO PESSOA - PB / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	36.080,00	36.080,00
01/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	5.150,00	5.150,00
01/10/2021	LTP2446-MI BB 75460-9 / LTP2446-LT BB 59470-9	2312	1	9.000,00	9.000,00
01/10/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC VIEWWORKS				
	DESPESAS IMPORTACAO	5772	1	5.084,17	5.084,17
01/10/2021	RD-21-0223-131 VWI-21-0223-131 US\$ 25900 10X3643 1790 + 5X1717 1600 / VLR AMORTIZ CFE DOC VIEWWORKS				
	DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	134.680,00	134.680,00
01/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF DESPESAS SOFTWARE VIEWWORKS US\$25900 / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF VIEWWORKS				
	DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	531,10	531,10
01/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IR IMPORTACAO SOFTWARE VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC IR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2				
	DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	24.760,25	24.760,25
01/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ENVIO OPE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ENVIO OPE LT BB 59470-9	1276	1	550,00	550,00
01/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8314 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	99688	75	269.000,00	269.000,00
01/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8322 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	129372	75	328.000,00	328.000,00
01/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8305 de PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA	143700	75	190.000,00	190.000,00
01/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8321 de CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUA - CPSMT	143805	75	107.000,00	107.000,00
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8306 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.130,00	2.130,00
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8307 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	40,00	40,00
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8308 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.854,00	3.854,00
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8309 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.228,16	2.228,16
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8310 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6,00	6,00
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8312 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	41,60	41,60
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8313 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3,88	3,88
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8315 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	804,80	804,80
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8317 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	1.040,00	1.040,00
01/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8319 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.497,30	2.497,30
01/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8311 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	463,00	463,00
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12696 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.771,84	2.771,84
01/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12695 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
01/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12698 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	4.400,00	4.400,00
01/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12700 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5836 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	1.086,00	1.086,00
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 152646 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	2.622,17	2.622,17
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 152648 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	1.092,00	1.092,00
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 152649 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	845,04	845,04
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 182664 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.854,00	3.854,00
01/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5873778 de Jamef Transportes Ltda	110	80131	124,83	124,83
01/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 369349 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	74,63	74,63
01/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 369419 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
01/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 369964 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	217,34	217,34
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12677 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	42,38	42,38
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12694 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.895,66	1.895,66
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12697 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.895,66	1.895,66
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12699 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	7.582,65	7.582,65
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24352 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	155,63	155,63
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24353 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,12	12,12
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24354 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,58	16,58
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24355 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,91	19,91
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24356 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,74	7,74
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24357 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,94	67,94
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24358 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,73	67,73
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24359 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	173,76	173,76
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24360 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	74,02	74,02
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24361 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	805,90	805,90
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24364 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	380,69	380,69
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24365 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,34	18,34
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24366 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,96	18,96
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24367 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	198,04	198,04
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24368 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,21	9,21

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:347
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	498,54	498,54
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	87,99	87,99
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	666,84	666,84
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	160,29	160,29
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	132,53	132,53
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,38	1,38
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,76	2,76
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,05	47,05
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	23,33	23,33
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,66	9,66
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	30,36	30,36
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,46	1,46
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,41	0,41
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,36	7,36
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	93,83	93,83
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.081,05	1.081,05
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	35,48	35,48
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,32	19,32
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 808 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.032,89	2.032,89
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 813 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	578,99	578,99
01/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 814 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.214,90	1.214,90
01/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 810 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	9,00	9,00
01/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 811 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	116,65	116,65
01/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 812 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	4.400,00	4.400,00
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29364 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	2.450,98	2.450,98
01/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77838 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	76,40	76,40
01/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77929 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	113,03	113,03
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3199 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.130,00	2.130,00
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1453 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.110,00	3.110,00
01/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1455 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.300,00	3.300,00
01/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2047 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	649,02	649,02
01/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20054 de DLL INFORMATICA LTDA	798	7642	200,04	200,04
01/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1705 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	4.500,00	4.500,00
01/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1064 de ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1243	137941	1.660,00	1.660,00
01/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 152646 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	299,67	299,67
01/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 152648 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	124,80	124,80
01/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 152649 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	96,58	96,58
01/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29364 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	401,07	401,07
01/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 152646 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	124,87	124,87
01/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 152648 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	52,00	52,00
01/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 152649 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	40,24	40,24
01/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29364 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	222,82	222,82
01/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8305 de PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA	79579	7	13.300,00	13.300,00
01/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8314 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	79579	7	18.830,00	18.830,00
01/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8318 de FUNDO SOCIAL RURAL DE COLATINA	79579	7	7,00	7,00
01/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8320 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
01/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8321 de CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ - CPSMT	79579	7	7.490,00	7.490,00
01/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8322 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	79579	7	22.960,00	22.960,00
01/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8305 de PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA	78	50	9.047,62	9.047,62
01/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8314 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	78	50	12.809,52	12.809,52
01/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8321 de CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ - CPSMT	78	50	5.095,24	5.095,24
01/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8322 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	78	50	15.619,05	15.619,05
01/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	5.534,29	5.534,29
01/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	25.542,85	25.542,85
01/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 369349 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	8,96	8,96
01/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 369419 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
01/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 369964 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	26,08	26,08
01/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5873778 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,98	14,98
01/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 118572 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
01/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 36853 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	891,20	891,20
01/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 36856 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	968,45	968,45
01/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	62.485,32	62.485,32
01/10/2021	VARIACAO CAMBIAL 7990 - NEWARK	129627	5772	0,07	0,07
01/10/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/10/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/10/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	94314	776	162.859,51	162.859,51
01/10/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	7098	5066	192.627,70	192.627,70
01/10/2021	Transferência para melhor visualização	95992	96141	175.987,61	175.987,61
01/10/2021	Transferência para melhor visualização	96001	96135	3.077.356,02	3.077.356,02
01/10/2021	Transferência para melhor visualização	96017	96158	94.258,13	94.258,13

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:348
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2021	Transferência para melhor visualização	96046	98565	56.600,01	56.600,01
01/10/2021	Transferência para melhor visualização	96075	96187	158.481,34	158.481,34
01/10/2021	Transferência para melhor visualização	96081	96193	238.250,72	238.250,72
01/10/2021	Transferência para melhor visualização	96098	96201	562.144,84	562.144,84
	Total de débitos do dia			6.834.537,95	
	Total de créditos do dia				6.834.537,95
	**** DATA: 02/10/21 ****				
02/10/2021	ACERTO ENTRE NF MERPE	134380	2312	2.500,00	2.500,00
	Total de débitos do dia			2.500,00	
	Total de créditos do dia				2.500,00
	**** DATA: 04/10/21 ****				
04/10/2021	362473 - CARVALINA TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 362473NE				
	CARVALINA TRANSPORTES LTDA	131825	1463	100,00	100,00
04/10/2021	25531 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124452	1463	985,03	985,03
04/10/2021	25530 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124452	1463	985,04	985,04
04/10/2021	276630 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276630NE IGUS DO BRASIL				
	LTDA	4260	1463	3.138,20	3.138,20
04/10/2021	276769 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276769NE IGUS DO BRASIL				
	LTDA	4260	1463	2.152,72	2.152,72
04/10/2021	277129 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 277129NE IGUS DO BRASIL				
	LTDA	4260	1463	556,31	556,31
04/10/2021	77786 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	353,08	353,08
04/10/2021	77775 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	156,40	156,40
04/10/2021	77774 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	709,26	709,26
04/10/2021	77750 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
04/10/2021	77749 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	869,98	869,98
04/10/2021	77686 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	1.159,40	1.159,40
04/10/2021	77685 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	107,35	107,35
04/10/2021	77681 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	213,77	213,77
04/10/2021	77746 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	1.007,59	1.007,59
04/10/2021	77529 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	203,80	203,80
04/10/2021	77625 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	76,13	76,13
04/10/2021	77624 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	128971	1463	212,15	212,15
04/10/2021	18647 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	18647NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	2.113,44	2.113,44
04/10/2021	10361 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	10361NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
04/10/2021	307637 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 307637NE				
	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.050,00	1.050,00
04/10/2021	1511 - MASTER NYT TELEINFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001511NE				
	MASTER NYT TELEINFORMATICA LTDA	143679	1463	530,00	530,00
04/10/2021	96659 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 96659NE				
	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	539,56	539,56
04/10/2021	331553 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 331553NE				
	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	586,93	586,93
04/10/2021	181017 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC 181017NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.208,67	1.208,67
04/10/2021	29220 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29220NE TRYB				
	INFORMATICA LTDA	383	1463	400,50	400,50
04/10/2021	1348 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	001348NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.296,00	2.296,00
04/10/2021	1351 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	001351NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.351,50	1.351,50
04/10/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE				
	SANEAMENTO DO	751	1463	77,60	77,60
04/10/2021	47330 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47330NE				
	INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	3.392,50	3.392,50
04/10/2021	LTP2449-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2449-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	170,00	170,00
04/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇÃO UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE				
	EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
04/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	207,48	207,48
04/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU				
	CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	190,00	190,00
04/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO DMCF COMER ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS -				
	ADTO CLIENTES - 599719 - DMCF COMERCIAL - CABO FRIO - RJ	3	3399	1.231,28	1.231,28
04/10/2021	LTP2448-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2448-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	380,00	380,00
04/10/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -				
	EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
04/10/2021	VLR REC CFE DOC 008082N POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 8082 - POLI				
	PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	1	3111	905,12	905,12
04/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.302,53	2.302,53
04/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SIEMENS HE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS -				
	ADTO CLIENTES - 599441 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	1	3399	13.000,00	13.000,00
04/10/2021	JUROS/MULTAS - JUROS TITULOS DESCONTADOS BB ITA PRO / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	JUROS BB LT BB 59470-9	1269	1	71,79	71,79
04/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8330 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	72.000,00	72.000,00
04/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8329 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				
		115000	736	3.750,00	3.750,00
04/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8326 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E				
	MANUTENCAO DE EQUIPAME	126267	736	3.150,00	3.150,00
04/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8323 de DFW IND COM E SERVICOS				
	ELETRONICOS	96001	96135	3.300,00	3.300,00
04/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8324 de DFW IND COM E SERVICOS				
	ELETRONICOS	96001	96135	8.972,00	8.972,00
04/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8325 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	5,00	5,00
04/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8327 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO				
	DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	8,74	8,74
04/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8328 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
	ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.317,80	1.317,80
04/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8331 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
	ELETR.IND.LTDA	96001	96135	144,00	144,00
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12702 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12703 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
04/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4060 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	8.972,00	8.972,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:349
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5796 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	60	4529	998,40	998,40
04/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 530357 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	115,80	115,80
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24269 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.114,13	2.114,13
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24288 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	10.520,30	10.520,30
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24336 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.420,72	1.420,72
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24363 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	4.930,76	4.930,76
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24391 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	769,50	769,50
04/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24409 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	8.688,80	8.688,80
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12701 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.926,26	1.926,26
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24387 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.215,97	1.215,97
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24388 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	94,52	94,52
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24389 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	272,57	272,57
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24390 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	154,28	154,28
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24392 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	125,37	125,37
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24393 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	196,76	196,76
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24394 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,08	8,08
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24395 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	150,60	150,60
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24396 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	413,88	413,88
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24397 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	205,74	205,74
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24398 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,35	67,35
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24399 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,37	40,37
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24400 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,30	0,30
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24401 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,10	26,10
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24404 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	127,89	127,89
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24412 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	172,48	172,48
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24413 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	44,78	44,78
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24414 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	61,57	61,57
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24415 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	149,58	149,58
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24416 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,60	11,60
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24417 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,40	4,40
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24418 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,40	8,40
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24419 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,20	7,20
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24420 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	52,00	52,00
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24421 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,00	9,00
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24422 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	130,75	130,75
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24423 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.380,43	1.380,43
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24424 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,92	26,92
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24425 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,80	0,80
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24426 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,40	11,40
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24427 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,70	8,70
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24437 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	853,12	853,12
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24438 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	194,00	194,00
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24443 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	484,35	484,35
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24444 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	566,21	566,21
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24452 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	114,95	114,95
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24453 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,00	33,00
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24456 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	475,77	475,77
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24458 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,59	1,59
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24459 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.916,08	2.916,08
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24460 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,45	0,45
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24462 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	131,50	131,50
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24463 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	80,50	80,50
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24464 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	64,00	64,00
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24466 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	197,18	197,18
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24467 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	845,12	845,12
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24468 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	615,00	615,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:350
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,29	67,29
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	57,00	57,00
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	348,89	348,89
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	43,50	43,50
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.305,33	4.305,33
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,14	2,14
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	31,54	31,54
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,05	3,05
04/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização USINAGENS LTDA	96135	96001	421,44	421,44
04/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1686519 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	124,01	124,01
04/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1686520 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	122,64	122,64
04/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1686521 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	132,57	132,57
04/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29385 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	1.449,58	1.449,58
04/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 754 de FABRIFIX COMÉRCIO ATACADISTA DE FIXADORES LTDA.	763	136455	1.089,00	1.089,00
04/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16822 de OHMEGA - COMERCIAL EIRELI	763	143751	182,20	182,20
04/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 341 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
04/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8501 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	760,79	760,79
04/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 64 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
04/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 18345 de HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	777	141781	169,60	169,60
04/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16822 de OHMEGA - COMERCIAL EIRELI	28	763	7,29	7,29
04/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29385 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	237,20	237,20
04/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 754 de FABRIFIX COMÉRCIO ATACADISTA DE FIXADORES LTDA.	28	763	39,60	39,60
04/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29385 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	131,78	131,78
04/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 754 de FABRIFIX COMÉRCIO ATACADISTA DE FIXADORES LTDA.	351	763	99,00	99,00
04/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8326 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	79579	7	378,00	378,00
04/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8329 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	79579	7	262,50	262,50
04/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8330 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	8.228,57	8.228,57
04/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8330 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.428,57	3.428,57
04/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	490,57	490,57
04/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	2.264,14	2.264,14
04/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1686519 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,88	14,88
04/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1686520 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,72	14,72
04/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1686521 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,91	15,91
04/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 530357 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	4,63	4,63
04/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	14.030,80	14.030,80
	Total de débitos do dia			280.613,06	
	Total de créditos do dia				280.613,06
	**** DATA: 05/10/21 ****				
05/10/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 70854 de Pro Rad Consultores em Radioprotecao	115476	65	16,96	16,96
05/10/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 154600 de WK Sistemas de Computação LTDA	134641	65	117,05	117,05
05/10/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 154600 de WK Sistemas de Computação LTDA	134641	64	37,76	37,76
05/10/2021	35758 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35758NE	131802	1463	385,35	385,35
05/10/2021	35757 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35757NE	131802	1463	490,22	490,22
05/10/2021	29037 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29037NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	651,93	651,93
05/10/2021	2992 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.006,54	1.006,54
05/10/2021	2985 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	386,66	386,66
05/10/2021	5333 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005333NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,34	533,34
05/10/2021	844 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000844NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	881,70	881,70
05/10/2021	57610 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57610NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	198,00	198,00
05/10/2021	26665 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 26665NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	64,65	64,65
05/10/2021	23578 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23578NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	277,45	277,45
05/10/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.254,01	1.254,01
05/10/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALARIO MENOR APRENDIZ / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO NATALIA SALARIOS A PAGAR	771	1463	397,43	397,43
05/10/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VINICIO SALARIOS A PAGAR	771	1463	656,00	656,00
05/10/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.914,70	1.914,70
05/10/2021	8341 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008341NE DIGI-KEY	5441	1463	659,21	659,21
05/10/2021	LTP2454-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2454-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.900,00	1.900,00
05/10/2021	8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 008342NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	4.086,09	4.086,09
05/10/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008346NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	1.200,94	1.200,94
05/10/2021	8343 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008343NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	399,31	399,31
05/10/2021	8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 008342NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	97,14	97,14
05/10/2021	8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 008342NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	101,65	101,65
05/10/2021	8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 008342NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	295,00	295,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:351
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008346NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	32,59	32,59
05/10/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008346NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	295,00	295,00
05/10/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008346NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	16,05	16,05
05/10/2021	8341 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008341NE DIGI-KEY	5441	1463	18,09	18,09
05/10/2021	8341 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008341NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
05/10/2021	8341 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008341NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
05/10/2021	8343 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008343NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	16,05	16,05
05/10/2021	8343 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008343NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	19,29	19,29
05/10/2021	8343 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008343NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	295,00	295,00
05/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,05	0,05
05/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
05/10/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	261,86	261,86
05/10/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.582,28	2.582,28
05/10/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	1.282,62	1.282,62
05/10/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.087,01	1.087,01
05/10/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.556,11	1.556,11
05/10/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	8.710,18	8.710,18
05/10/2021	LTP2450-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2450-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	13.150,00	13.150,00
05/10/2021	LTP2451-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2451-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	31.380,00	31.380,00
05/10/2021	LTP2452-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2452-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	63.360,00	63.360,00
05/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SERVIMAGEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 600016 - SERVIMAGEM - FORTALEZA - CE	3	3399	525,00	525,00
05/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO ACERTAM ACERTAMED - ACERTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - BB LOCAÇÃO PEGASO NF 7525	1	131133	8.000,00	8.000,00
05/10/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007966NE PALM FLORIDA USA INC	5772	1	1.248,65	1.248,65
05/10/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007966NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1	22.883,67	22.883,67
05/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO PALM FLORIDA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
05/10/2021	LTP2453-MI BB 75460-9 / LTP2453-LT BB 59470-9	2312	1	3.630,00	3.630,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8332 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	990,00	990,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8333 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.470,00	1.470,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8334 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.129,00	3.129,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8335 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.421,00	7.421,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8336 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.980,00	4.980,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8337 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	715,00	715,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8338 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	990,28	990,28
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8339 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.080,00	6.080,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8340 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	110,32	110,32
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8344 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.733,80	1.733,80
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8345 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.854,70	2.854,70
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8347 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.500,00	1.500,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8350 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8,00	8,00
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8351 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	357,75	357,75
05/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8352 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	5.208,18	5.208,18
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 417 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	881,70	881,70
05/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12706 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
05/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12708 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4057 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	197,40	197,40
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4059 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	1.316,00	1.316,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5871 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	7.521,00	7.521,00
05/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5872 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	2.995,20	2.995,20
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 302111 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	64,33	64,33
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 303420 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	121,35	121,35
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8342 de ANTECH ELETRONIC	763	6144	15.582,23	15.582,23
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5865 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	715,00	715,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 286625 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	1.690,16	1.690,16
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8341 de DIGI-KEY	763	5441	4.003,11	4.003,11
05/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 20190 de REI DAS EMBALAGENS	86	7065	224,00	224,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32667 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	1.907,18	1.907,18
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 464795 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	1.177,39	1.177,39
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12704 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.926,16	1.926,16
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24480 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	13,89	13,89
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5873 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	1.264,32	1.264,32
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 745 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	377,40	377,40
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 819 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	24.364,67	24.364,67
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 821 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.463,99	2.463,99
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 823 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.889,06	1.889,06
05/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 827 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	288,00	288,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:352
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 820 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.588,55	5.588,55
05/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 824 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	602,04	602,04
05/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 764 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	34,41	34,41
05/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 822 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	100,62	100,62
05/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 825 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	42,47	42,47
05/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 641985 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	82,00	82,00
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15549 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.800,00	2.800,00
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15550 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	3.800,00	3.800,00
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15581 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.200,00	2.200,00
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15583 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.900,00	4.900,00
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15588 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	6.300,00	6.300,00
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 77961 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	358,25	358,25
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78000 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	848,98	848,98
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78037 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	402,56	402,56
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78080 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	624,92	624,92
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78085 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	66,40	66,40
05/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78098 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	721,99	721,99
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3203 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.129,00	3.129,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3204 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.470,00	1.470,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8346 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	763	133333	6.976,11	6.976,11
05/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 56207 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	848	136053	144,72	144,72
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21598 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	6.384,00	6.384,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 500 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	4.980,00	4.980,00
05/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8343 de NF SMITH & ASSOCIATES LP	763	143722	1.352,46	1.352,46
05/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 310 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - ME	1243	80307	4.500,00	4.500,00
05/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 70854 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	846	115476	364,80	364,80
05/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 154600 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	860	134641	2.517,45	2.517,45
05/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21598 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	729,64	729,64
05/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 286625 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	102,88	102,88
05/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 302111 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	7,02	7,02
05/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 303420 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	13,24	13,24
05/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32667 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	69,35	69,35
05/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 464795 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	88,51	88,51
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21598 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	304,00	304,00
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 286625 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	220,46	220,46
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 302111 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	5,85	5,85
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 303420 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	11,03	11,03
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32667 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	173,38	173,38
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8341 de DIGI-KEY	351	763	150,74	150,74
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8342 de ANTECH ELETRONIC	351	763	840,09	840,09
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8343 de NF SMITH & ASSOCIATES LP	351	763	72,25	72,25
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8346 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	351	763	159,92	159,92
05/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8348 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8349 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
05/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8353 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
05/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 641985 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	9,84	9,84
05/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 464795 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	107,03	107,03
05/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119393 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	431,38	431,38
05/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2073 de VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA 00897409981	780	137131	337,35	337,35
05/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8300 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
05/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	19.899,82	19.899,82
05/10/2021	7966 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 007966NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1269	0,01	0,01
	Total de débitos do dia			376.991,63	
	Total de créditos do dia				376.991,63
	**** DATA: 06/10/21 ****				
06/10/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 15358 de Limpa Gestão Global	80124	58	25,92	25,92
06/10/2021	306789 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	113,01	113,01
06/10/2021	709268 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 709268NE FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4342	1463	1.121,22	1.121,22
06/10/2021	MI6771-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6771-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	254.750,00	254.750,00
06/10/2021	VLR REC CFE DOC 004707N MICROFUND IND. E COM. LTDA / 4707 - MICROFUND IND. E COM. LTDA	776	140675	2.992,84	2.992,84
06/10/2021	16448 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 16448NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	3	662,00	662,00
06/10/2021	29105 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29105NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	460,68	460,68
06/10/2021	3074 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003074NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.643,33	1.643,33
06/10/2021	1386 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001386NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.512,50	2.512,50
06/10/2021	1391 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001391NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.950,00	1.950,00
06/10/2021	1392 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001392NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.077,50	2.077,50
06/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 599826 - IMAG MEDICINA				
06/10/2021	DIAGNOSTICA LTDA - CARPINA - PE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	12.100,00	12.100,00
06/10/2021	1784 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001784NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.360,00	1.360,00
06/10/2021	5745 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	60,00	60,00
06/10/2021	5744 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	209,67	209,67
06/10/2021	5743 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	500,67	500,67
06/10/2021	5742 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.119,26	1.119,26
06/10/2021	5774 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	92,50	92,50
06/10/2021	5777 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	425,00	425,00
06/10/2021	5772 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	36,67	36,67
06/10/2021	5766 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	197,33	197,33
06/10/2021	451646 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 451646NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	757,52	757,52
06/10/2021	451649 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 451649NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	499,92	499,92

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:353
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	18862 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18862NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	1.057,80	1.057,80
06/10/2021	18861 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18861NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	440,00	440,00
06/10/2021	2012772 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2012772NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	532,24	532,24
06/10/2021	685 - MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000685NE MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI	134255	1463	675,00	675,00
06/10/2021	306790 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	121,72	121,72
06/10/2021	ESTAGIÁRIOS HERON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.217,20	1.217,20
06/10/2021	305774 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR AMORTIZ CFE DOC 305774NE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7639	1463	257,79	257,79
06/10/2021	20218 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20218NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	5.000,00	5.000,00
06/10/2021	96 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000096NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	2.250,00	2.250,00
06/10/2021	298425 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	114,40	114,40
06/10/2021	299120 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	653,85	653,85
06/10/2021	299149 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.023,40	1.023,40
06/10/2021	298436 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	114,40	114,40
06/10/2021	298429 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	343,20	343,20
06/10/2021	694 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131558	1463	500,00	500,00
06/10/2021	695 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131558	1463	4.350,00	4.350,00
06/10/2021	2013 - SEMEG LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4160	1463	1.000,00	1.000,00
06/10/2021	2012 - SEMEG LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4160	1463	1.624,00	1.624,00
06/10/2021	84 - LEBLON ESTOFADOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000084NE LEBLON ESTOFADOS LTDA	113336	1463	1.750,00	1.750,00
06/10/2021	260 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000260NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	4.300,00	4.300,00
06/10/2021	114 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000114NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	880,00	880,00
06/10/2021	242 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	639,19	639,19
06/10/2021	2414 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	1.500,00	1.500,00
06/10/2021	48 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000048NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.100,00	3.100,00
06/10/2021	677 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000677NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	3.750,00	3.750,00
06/10/2021	LOCACAO MAQNS/EQTOS/FERRTS - ALUGUEL COLDEX / VLR AMORTIZ CFE DOC COLDEX COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA	98	1463	593,22	593,22
06/10/2021	5796 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	332,80	332,80
06/10/2021	5798 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	257,34	257,34
06/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 600100 - HOSPITAL SAO PAULO - ARARAQUARA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.600,00	6.600,00
06/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.784,16	14.784,16
06/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8394 - VIEWWORKS CO LTD - Id 881 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
06/10/2021	VLR REC CFE DOC 600022 IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA / 8355 - IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3399	143811	22.000,00	22.000,00
06/10/2021	58 - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000058NE REAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	136640	3	650,00	650,00
06/10/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC ALIMENTACA	1199	3	1.337,27	1.337,27
06/10/2021	333 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000333NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.250,00	2.250,00
06/10/2021	VLR REC CFE DOC 008329N A IMAGEM- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME / 8329 - A IMAGEM- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3	115000	3.600,00	3.600,00
06/10/2021	LTP2455-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2455-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	50,00	50,00
06/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO NOVA IMAGE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 600125 - NOVA IMAGEM - CAMBUI - MG	3	3399	60.000,00	60.000,00
06/10/2021	VLR REC CFE DOC 008329N A IMAGEM- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME / 8329 - A IMAGEM- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3	115000	150,00	150,00
06/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR FLORIANOPOLIS SC 07/10 BUSCAR RX IMEX / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	150,00	150,00
06/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
06/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO QUANTAC FI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 600235 - QUANTAC FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO - SAO LUIS - MA	3	3399	4.000,00	4.000,00
06/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MINAS MÉDI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 600413 - MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA - EPP	3	3399	475,68	475,68
06/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO VACUTEC 28/09 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
06/10/2021	65328 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 65328NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	362,14	362,14
06/10/2021	1705 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.500,00	1.500,00
06/10/2021	1674 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	3.000,00	3.000,00
06/10/2021	454 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR AMORTIZ CFE DOC 000454NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES	94142	1	3.000,00	3.000,00
06/10/2021	1626 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001626NE CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	80208	1	3.180,00	3.180,00
06/10/2021	1933 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001933NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	5.000,00	5.000,00
06/10/2021	VIACAO GARCIA DOCTOS EVERALDO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110	1	39,47	39,47
06/10/2021	MANUTENCAO FRONTIER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1	143,91	143,91
06/10/2021	HERMAN INTERIOS PR 17/08-20/09 VENDER MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	1.375,68	1.375,68
06/10/2021	HERMAN PONTA GROSSA PR 08/09 INSTALAR MAMO COM CASIIA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	121,77	121,77
06/10/2021	HERMAN AMERICANA SP 03/09 CONSERTAR PROCESSADORA COM EDVALDO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	431,73	431,73
06/10/2021	HERMAN FLORIANOPOLIS SC 21/09 IMEX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	152,80	152,80
06/10/2021	HERMAN JPR SP 05/10 VISITAR FEIRA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	300,40	300,40
06/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 869 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB TIANJIN ADTO A FORNECEDOR	5066	1	32.074,02	32.074,02
06/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8796 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STL - Id 885 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB TUNATEK ADTO A FORNECEDOR	5066	1	12.927,33	12.927,33
06/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TIAJING / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
06/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TUNATEK / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
06/10/2021	VLR REC CFE DOC 007868N SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA / 7868 - SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA	1	143389	90.000,00	90.000,00
06/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8355 de IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	143811	75	110.000,00	110.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:354
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8360 de UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	143828	75	110.000,00	110.000,00
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8356 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	60,00	60,00
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8359 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.819,87	3.819,87
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8361 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.595,40	5.595,40
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8362 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.222,15	2.222,15
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8364 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.000,00	1.000,00
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8365 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	216,00	216,00
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8368 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	100,00	100,00
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8369 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.025,60	2.025,60
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8370 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	364,00	364,00
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8371 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	82,80	82,80
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8372 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	334,91	334,91
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8373 de IMPERIO BORRACHAS EIRELI	96001	96135	322,64	322,64
06/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8374 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	198,00	198,00
06/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8358 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	288,00	288,00
06/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12712 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	500,00	500,00
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30223 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	108051	833	40.190,23	40.190,23
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 311387 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	108051	1488	4.189,50	4.189,50
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1506 de RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	763	3842	82,80	82,80
06/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 60764 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	16.028,51	16.028,51
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58016 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	1.440,00	1.440,00
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58029 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	198,00	198,00
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6544 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	2.025,60	2.025,60
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 427628 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	11.845,76	11.845,76
06/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 533236 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52467 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	2.222,15	2.222,15
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52469 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	5.595,40	5.595,40
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57949 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	334,91	334,91
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55477 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	364,00	364,00
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 336396 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	4.191,42	4.191,42
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 99477 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	763	6341	64.782,90	64.782,90
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 99496 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	763	6341	20.357,48	20.357,48
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12709 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	5.878,43	5.878,43
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 604 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	47,91	47,91
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 605 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	10,26	10,26
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 606 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	1,78	1,78
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 607 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	27,36	27,36
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 608 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	11,97	11,97
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 609 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	112,62	112,62
06/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 611 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	16,66	16,66
06/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 212808 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	3.000,00	3.000,00
06/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 212818 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	50,00	50,00
06/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 8357 de MUNICIPIO DE CARAZINHO	96098	96201	89.523,81	89.523,81
06/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 835 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	413,88	413,88
06/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 836 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.700,00	2.700,00
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 209383 de INCAVEL ONIBUS E PCS LTDA	763	98371	7.120,00	7.120,00
06/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1531145 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	141,35	141,35
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3213 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	216,00	216,00
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10689 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	1.000,00	1.000,00
06/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10690 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	1.130,00	1.130,00
06/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 600 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	750,00	750,00
06/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15358 de LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	86	80124	518,30	518,30
06/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9516 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	245,00	245,00
06/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 30223 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	4.593,40	4.593,40
06/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 311387 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	28	763	502,74	502,74
06/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 336396 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	152,79	152,79
06/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 427628 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	2.132,24	2.132,24
06/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 99477 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	28	763	7.404,13	7.404,13
06/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 99496 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	28	763	2.326,69	2.326,69
06/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 336396 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	371,55	371,55
06/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 99477 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	351	763	3.084,90	3.084,90
06/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 99496 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	351	763	969,40	969,40
06/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8354 de CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	79579	7	9,00	9,00
06/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8355 de IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	79579	7	7.700,00	7.700,00
06/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8360 de UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	79579	7	13.200,00	13.200,00
06/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8363 de CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	79579	7	2,45	2,45
06/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8366 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
06/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8367 de FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	79579	7	7,00	7,00
06/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8355 de IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	78	50	5.238,10	5.238,10
06/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8360 de UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	78	50	5.238,10	5.238,10
06/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	1.361,90	1.361,90
06/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	6.285,72	6.285,72

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:355
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1531145 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	16,96	16,96
06/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 533236 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
06/10/2021	IPÍ s/entrada conf. NF nº 30223 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	108051	1.913,83	1.913,83
06/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8349 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
06/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	26.035,75	26.035,75
06/10/2021	PAGAMENTO SALARIO ESTAGIARIA	771	1463	1.130,06	1.130,06
	Total de débitos do dia			1.208.055,30	
	Total de créditos do dia				1.208.055,30
	**** DATA: 07/10/21 ****				
07/10/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 7845 de Valdersom Garcez Barbosa e CIA LTDA	136031	58	4,24	4,24
07/10/2021	118572 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/10/2021	118573 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/10/2021	118571 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,67	1.971,67
07/10/2021	118570 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/10/2021	118569 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
07/10/2021	118568 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
07/10/2021	118567 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
07/10/2021	118566 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
07/10/2021	118565 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	564,66	564,66
07/10/2021	118564 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,67	281,67
07/10/2021	LT1078-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1078-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	12.246,10	12.246,10
07/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE IMPORTACAO Id 796 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	109,55	109,55
07/10/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA MENOR APRENDIZ / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	8,59	8,59
07/10/2021	59078 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 59078NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	754,20	754,20
07/10/2021	20824 - FGVN BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20824NE FGVN BRASIL LTDA	138394	1463	1.558,51	1.558,51
07/10/2021	534 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000534NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.815,50	2.815,50
07/10/2021	535 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000535NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.500,00	3.500,00
07/10/2021	533 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000533NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.499,94	6.499,94
07/10/2021	451784 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 451784NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.078,89	1.078,89
07/10/2021	81369 - UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 81369NE UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	78982	1463	208,80	208,80
07/10/2021	DESPESAS FRETE ANTECH NF 7998 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	48,62	48,62
07/10/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 8021 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	385,76	385,76
07/10/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 7989 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	385,08	385,08
07/10/2021	8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	1.622,22	1.622,22
07/10/2021	7998 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6144	1463	2.243,09	2.243,09
07/10/2021	7989 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	1.622,90	1.622,90
07/10/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 23403NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 23403NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	1269	1463	0,06	0,06
07/10/2021	23403 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23403NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.626,22	2.626,22
07/10/2021	13829 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13829NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	1463	1.258,67	1.258,67
07/10/2021	55931 - MVA - ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 55931NE MVA - ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA.	471	1463	392,00	392,00
07/10/2021	132962 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 132962NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	600,62	600,62
07/10/2021	DFW ALUGUEL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	743	1463	3.835,84	3.835,84
07/10/2021	DFW / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137986	1463	0,26	0,26
07/10/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	1.234,24	1.234,24
07/10/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.845,50	1.845,50
07/10/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.355,76	1.355,76
07/10/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
07/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 600307 - HSVP - MATRIZ - MERCES - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.334,00	5.334,00
07/10/2021	LTP2456-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2456-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.070,00	6.070,00
07/10/2021	LTP2457-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2457-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	5.450,00	5.450,00
07/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
07/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO RX MUNICIPIO DE GUARATUBA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX MOVEL NF 7446 FAT 01/2021	3	131133	4.350,00	4.350,00
07/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - COMISSAO FLAT FINIMP BB / VLR AMORTIZ CFE DOC COMISSAO FLAT B LT BB 59470-9	1276	1	10.998,04	10.998,04
07/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - COMISSAO FLAT FINIMP BB / VLR AMORTIZ CFE DOC COMISSAO FLAT B LT BB 59470-9	1276	1	10.838,66	10.838,66
07/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOF FINIMP BB / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF FINIMP LT BB 59470-9	1276	1	15.245,49	15.245,49
07/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOF FINIMP BB / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF FINIMP LT BB 59470-9	1276	1	25.797,48	25.797,48
07/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8385 de HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS	143834	75	88.900,00	88.900,00
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8375 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.440,00	1.440,00
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8376 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	36,00	36,00
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8377 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	14,00	14,00
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8378 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	747,30	747,30
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8379 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.064,00	1.064,00
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8380 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	29.334,65	29.334,65
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8381 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.546,00	3.546,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:356
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8382 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	765,60	765,60
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8386 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	30,00	30,00
07/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8387 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	409,50	409,50
07/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8383 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	1.387,10	1.387,10
07/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12714 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
07/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12719 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	27,00	27,00
07/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12724 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	36,60	36,60
07/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 61068 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	86	444	3.550,00	3.550,00
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30226 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	108051	833	64.415,29	64.415,29
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5878 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.546,00	3.546,00
07/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5879 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	1.725,00	1.725,00
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 303856 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	822,05	822,05
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6545 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	1.064,00	1.064,00
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 336652 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	31.299,47	31.299,47
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 131383 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	22.233,56	22.233,56
07/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1114981 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	903,90	903,90
07/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 370807 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	122,09	122,09
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12710 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.387,10	1.387,10
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12713 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	12,37	12,37
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12715 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.394,51	2.394,51
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12718 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	8,81	8,81
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12720 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.916,31	1.916,31
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12722 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.959,05	1.959,05
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5880 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	960,00	960,00
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 612 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	34,39	34,39
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 613 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	94,12	94,12
07/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 826 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	182,85	182,85
07/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 3212 de W.G. OBIAVA LTDA	96098	96201	288,00	288,00
07/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 844 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	260,48	260,48
07/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 845 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	20,00	20,00
07/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 645768 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	76,00	76,00
07/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78123 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	2.336,15	2.336,15
07/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78179 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	694,19	694,19
07/10/2021	Devolução de venda conf. NF nº 38180 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	77	129509	70.500,00	70.500,00
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8092 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	132368	450,45	450,45
07/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 603 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	490,00	490,00
07/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 119223 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	880,44	880,44
07/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32561 de LUXZED INFORMATICA LTDA	860	1200	230,10	230,10
07/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 157046 de ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	86	400	645,52	645,52
07/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 116 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	1.040,00	1.040,00
07/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7845 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
07/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2113 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
07/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 181226 de MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	777	142250	99,99	99,99
07/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 119223 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	30,62	30,62
07/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 131383 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	2.540,98	2.540,98
07/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 30226 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	7.362,12	7.362,12
07/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 303856 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	89,67	89,67
07/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 336652 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	1.175,81	1.175,81
07/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8092 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	49,14	49,14
07/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8384 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	28	763	1,20	1,20
07/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 119223 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	114,84	114,84
07/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 303856 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	74,75	74,75
07/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 336652 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	1.904,33	1.904,33
07/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8092 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	351	763	40,95	40,95
07/10/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 8385 de HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS	79579	7	10.668,00	10.668,00
07/10/2021	IPI s/saída conf. NF nº 8385 de HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS	78	50	4.233,33	4.233,33
07/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	550,33	550,33
07/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	2.540,00	2.540,00
07/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 370807 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	14,65	14,65
07/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 645768 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	9,12	9,12
07/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1114981 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	60,28	60,28
07/10/2021	ICMS s/devolução de vendas conf. NF nº 38180 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	28	79579	8.057,14	8.057,14
07/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 131383 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	1.058,74	1.058,74
07/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 30226 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	108051	3.067,39	3.067,39
07/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8432 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.863,68	2.863,68
07/10/2021	IPI REF NF DE DEVOLUÇÃO 38180. NF ORIGEM 3649	351	763	3.357,14	3.357,14
07/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	62.879,67	62.879,67
	Total de débitos do dia			602.309,02	
	Total de créditos do dia				602.309,02
	**** DATA: 08/10/21 ****				
08/10/2021	8383 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008383NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.324,85	2.324,85

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:357
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2021	98249 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98249NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.607,75	2.607,75
08/10/2021	72698 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72698NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	6.513,69	6.513,69
08/10/2021	29243 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29243NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	598,40	598,40
08/10/2021	7839 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007839NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	9.982,02	9.982,02
08/10/2021	3002 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	132799	1463	261,34	261,34
08/10/2021	2994 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	132799	1463	2.891,66	2.891,66
08/10/2021	16712 - VIMAF IND. E COM. DE SOLDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16712NE VIMAF IND. E COM. DE SOLDAS LTDA	124861	1463	866,25	866,25
08/10/2021	4434 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 004434NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	1.094,80	1.094,80
08/10/2021	368661 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	80131	1463	60,00	60,00
08/10/2021	368009 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	80131	1463	61,18	61,18
08/10/2021	367751 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	80131	1463	60,39	60,39
08/10/2021	43047 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 43047NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,66	601,66
08/10/2021	182962 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 182962NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	600,00	600,00
08/10/2021	23654 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	7114	1463	174,01	174,01
08/10/2021	23675 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	7114	1463	1.428,30	1.428,30
08/10/2021	23819 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23819NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	531,62	531,62
08/10/2021	1112092 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	80122	1463	4.235,79	4.235,79
08/10/2021	1111002 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	80122	1463	4.982,25	4.982,25
08/10/2021	5873778 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	98971	1463	124,83	124,83
08/10/2021	670687 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	1347	1463	724,40	724,40
08/10/2021	1682702 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	97086	1463	127,83	127,83
08/10/2021	1112411 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	80122	1463	159,36	159,36
08/10/2021	1519606 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128964	1463	121,02	121,02
08/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 600125 - NOVA IMAGEM - CAMBUI - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.300,00	6.300,00
08/10/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS SIDNEY 11-20/10 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	23	1463	2.044,95	2.044,95
08/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	546,91	546,91
08/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8394 - VIEWWORKS CO LTD - Id 881 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	16.826,48	16.826,48
08/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,05	0,05
08/10/2021	VLR REC CFE DOC 600530 NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA / 8397 - NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3399	143841	60.000,00	60.000,00
08/10/2021	16822 - OHMEGA COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16822NE OHMEGA COMERCIAL LTDA	143751	5066	182,20	182,20
08/10/2021	VLR REC CFE DOC 008360N UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO / 8360 - UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3	143828	55.000,00	55.000,00
08/10/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS CECILIA 11-20/10 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	23	3	464,72	464,72
08/10/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 26/09 LEVAR PEÇAS / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	8,43	8,43
08/10/2021	10337 - HOTEL GLOBO DE CIANORTE / VLR AMORTIZ CFE DOC 10337NE HOTEL GLOBO DE CIANORTE	143781	3	110,00	110,00
08/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ALTERACAO CONTRATO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ALT CONT LT BB 59470-9	1276	1	50,00	50,00
08/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8397 de NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	143841	75	105.000,00	105.000,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8390 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	546,00	546,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8391 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	420,00	420,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8392 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21.174,82	21.174,82
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8393 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.070,97	1.070,97
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8395 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	148,00	148,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8396 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	597,40	597,40
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8398 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	720,00	720,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8399 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	70,00	70,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8400 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	974,64	974,64
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8401 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	150,00	150,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8404 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8405 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	570,97	570,97
08/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8406 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.992,10	4.992,10
08/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8388 de VANDERVEL USINAGENS EIRELI	96017	96158	1.402,50	1.402,50
08/10/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 20 a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	74	600,00	600,00
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12723 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	70,00	70,00
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12726 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4.414,16	4.414,16
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 106559 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	5.253,26	5.253,26
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 279336 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	4.992,10	4.992,10
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 279337 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	172,50	172,50
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7942 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	546,00	546,00
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 336027 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	687,01	687,01
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 336896 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.517,54	1.517,54
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13539 de DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	763	6876	1.070,97	1.070,97
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 91269 de METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	763	6918	420,00	420,00
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8394 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	116.546,02	116.546,02
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9240 de ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	763	94397	720,00	720,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:358
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12727 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.443,01	2.443,01
08/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12729 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4,16	4,16
08/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24547 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.032,37	1.032,37
08/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 3150 de W.G. OBIAVA LTDA	96135	96001	33,90	33,90
08/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 73004 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96135	96001	21.174,82	21.174,82
08/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 853 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	802,72	802,72
08/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15673 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.300,00	1.300,00
08/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15674 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.800,00	4.800,00
08/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15678 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	1.690,00	1.690,00
08/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1535113 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	316,56	316,56
08/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78269 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.858,22	1.858,22
08/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78336 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.924,57	1.924,57
08/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78217 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	122,76	122,76
08/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78248 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	83,60	83,60
08/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78249 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	762,67	762,67
08/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78309 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.644,67	1.644,67
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3175 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	148,00	148,00
08/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 3151 de W.G. OBIAVA LTDA	60	132799	2.590,00	2.590,00
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 599826 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	108051	132865	12.843,83	12.843,83
08/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 602 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	2.058,50	2.058,50
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9668 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	1.088,74	1.088,74
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28738 de ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	763	140735	1.638,75	1.638,75
08/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 303 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	1.203,75	1.203,75
08/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 305 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	152,00	152,00
08/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 922 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	240,00	240,00
08/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 923 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	240,00	240,00
08/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 41 de BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508	1244	133907	575,00	575,00
08/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42 de BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508	1244	133907	367,00	367,00
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 106559 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	600,40	600,40
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 279336 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	199,68	199,68
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 279337 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	6,00	6,00
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28738 de ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	28	763	171,01	171,01
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 336027 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	23,90	23,90
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 336896 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	52,78	52,78
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 599826 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	28	763	489,29	489,29
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7942 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	65,52	65,52
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 91269 de METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	28	763	50,40	50,40
08/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9668 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	116,97	116,97
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 106559 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	250,16	250,16
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 279337 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	22,50	22,50
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28738 de ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	351	763	213,75	213,75
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 336027 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	89,61	89,61
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 336896 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	197,94	197,94
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8394 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	4.976,79	4.976,79
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9668 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	114,10	114,10
08/10/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 20 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	107	6	12,00	12,00
08/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8389 de CLINICA CARDIOLOGICA BARONI LTDA	79579	7	4,80	4,80
08/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8397 de NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	79579	7	12.600,00	12.600,00
08/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8397 de NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	79579	7	14,00	14,00
08/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	78	50	5.000,00	5.000,00
08/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	79	51	653,90	653,90
08/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1535113 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	80	52	3.018,00	3.018,00
08/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 599826 de GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	28	110	37,99	37,99
08/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8435 de WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	351	108051	611,61	611,61
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119852 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.682,00	2.682,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119853 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	845,00	845,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119854 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119855 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119856 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119857 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119858 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119859 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119860 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.915,00	5.915,00
08/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 119861 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
08/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 272 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTES LTDA	6517	141918	400,00	400,00
08/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	50,00	50,00
	Total de débitos do dia			575.187,40	
	Total de créditos do dia				575.187,40
	**** DATA: 11/10/21 ****				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:359
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2021	LT1086-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1086-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.952,47	2.952,47
11/10/2021	LT1087-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1087-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	300,00	300,00
11/10/2021	LT1088-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1088-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.860,97	15.860,97
11/10/2021	LT1089-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1089-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	559,86	559,86
11/10/2021	LT1090-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1090-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	314,80	314,80
11/10/2021	LT1091-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1091-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
11/10/2021	110601 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 110601NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
11/10/2021	223873 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 223873NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	221,54	221,54
11/10/2021	93238 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 93238NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	2.036,37	2.036,37
11/10/2021	272 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000272NE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	141918	1463	400,00	400,00
11/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1	1463	40.850,00	40.850,00
11/10/2021	LT940-SF ITAU 0273-79850-4 / LT940-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	2.150,00	2.150,00
11/10/2021	LT938-SF CEF 0368-5501-4 / LT938-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	950,00	950,00
11/10/2021	LT939-MI CEF 0368-5496-4 / LT939-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	5.700,00	5.700,00
11/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1463	3	107.550,00	107.550,00
11/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8500 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 828 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
11/10/2021	641985 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 641985NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	82,00	82,00
11/10/2021	20755795 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 20755795NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	119,98	119,98
11/10/2021	110602 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 110602NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
11/10/2021	18345 - HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18345NE HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	141781	1463	169,60	169,60
11/10/2021	29054 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29054NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	177,50	177,50
11/10/2021	2530 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002530NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
11/10/2021	10658 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10658NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	185,00	185,00
11/10/2021	118273 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 118273NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	186,30	186,30
11/10/2021	22016434 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 22016434NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	197,07	197,07
11/10/2021	20054 - DLL INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20054NE DLL INFORMATICA LTDA	7642	1463	200,04	200,04
11/10/2021	7745 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007745NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	457,50	457,50
11/10/2021	59147 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 59147NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	544,50	544,50
11/10/2021	622 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000622NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	587,80	587,80
11/10/2021	156550 - ALSICO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 156550NE ALSICO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	400	1463	645,52	645,52
11/10/2021	3011 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003011NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	687,66	687,66
11/10/2021	6485 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006485NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	708,33	708,33
11/10/2021	279244 - DIMENSIONAL CENTELHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279244NE DIMENSIONAL CENTELHA	139815	1463	792,50	792,50
11/10/2021	181968 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 181968NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.240,96	1.240,96
11/10/2021	315 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000315NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.458,00	1.458,00
11/10/2021	25531 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124452	1463	985,03	985,03
11/10/2021	25530 - MAGIP MADEIRA LTDA -ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124452	1463	985,03	985,03
11/10/2021	26413 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26413NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	2.566,41	2.566,41
11/10/2021	199323 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 199323NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.786,06	2.786,06
11/10/2021	49554 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 49554NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	3.112,20	3.112,20
11/10/2021	7272 - ENGEMOLDES FERRAMENTARIA E INJECÃO EIRELI - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 007272NE ENGEMOLDES FERRAMENTARIA E INJECÃO EIRELI - EPP	260	1463	4.385,00	4.385,00
11/10/2021	290380 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 290380NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	15.054,12	15.054,12
11/10/2021	60764 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60764NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	16.028,51	16.028,51
11/10/2021	78098 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	721,99	721,99
11/10/2021	78000 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	848,98	848,98
11/10/2021	77961 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	358,25	358,25
11/10/2021	78037 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	402,56	402,56
11/10/2021	78085 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	66,40	66,40
11/10/2021	78080 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	624,92	624,92
11/10/2021	77929 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	113,03	113,03
11/10/2021	77838 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	76,40	76,40
11/10/2021	15285 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.400,00	2.400,00
11/10/2021	15284 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.300,00	1.300,00
11/10/2021	23833 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.701,16	1.701,16
11/10/2021	23846 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	777,95	777,95
11/10/2021	182093 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 182093NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	322,50	322,50
11/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8500 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 828 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
11/10/2021	24609 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24609NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	13.388,24	13.388,24
11/10/2021	47362 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47362NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	2.970,77	2.970,77
11/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA GOIANIA GO 13-15/10 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	2.000,00	2.000,00
11/10/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:360
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2021	VLR REC CFE DOC 008275N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 8275 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	319.200,00	319.200,00
11/10/2021	VLR REC CFE DOC 008273N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 8273 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1463	130850	155.925,00	155.925,00
11/10/2021	VLR REC CFE DOC 600638 PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 8410 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	3399	119340	850,00	850,00
11/10/2021	VLR REC CFE DOC 600675 MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA - EPP / 8416 - MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA - EPP	3399	134210	475,68	475,68
11/10/2021	CEF JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	863,34	863,34
11/10/2021	CEF EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	2.333,33	2.333,33
11/10/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	341,47	341,47
11/10/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
11/10/2021	PARCELA 15 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.789,28	1.789,28
11/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CARTAO BB ELO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB CARTAOELO LT BB 59470-9	1276	1	3,00	3,00
11/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
11/10/2021	(-) JUROS BB GIRO 2.7 - BB JUROS GIRO EMPRESA 2.700K / VLR AMORTIZ CFE DOC BB JRSGIRO EMPR LT BB 59470-9	143410	1	23.361,09	23.361,09
11/10/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
11/10/2021	LTP2458-MI BB 75460-9 / LTP2458-LT BB 59470-9	2312	1	30.530,00	30.530,00
11/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8409 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	119340	736	850,00	850,00
11/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8416 de MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	134210	736	475,68	475,68
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8407 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.199,30	2.199,30
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8408 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	511,80	511,80
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8413 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	69,00	69,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8414 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.675,00	1.675,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8417 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.178,00	3.178,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8419 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.025,00	5.025,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8420 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.751,20	3.751,20
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8421 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	800,00	800,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8422 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.266,49	1.266,49
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8423 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.724,80	1.724,80
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8424 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.910,00	8.910,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8425 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8426 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.854,00	3.854,00
11/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8428 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	898,00	898,00
11/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8429 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96017	96158	500,00	500,00
11/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12730 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	4.400,00	4.400,00
11/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12733 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17340 de ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	763	3788	511,80	511,80
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 279571 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	9.165,50	9.165,50
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 279581 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	3.841,63	3.841,63
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 279619 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	2.529,20	2.529,20
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 138188 de TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	763	4558	69,00	69,00
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52565 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	1.266,49	1.266,49
11/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 6392 de TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS E ACESS LTDA	87	3587	2.484,60	2.484,60
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 183036 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.854,00	3.854,00
11/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 371190 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
11/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12731 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	5.042,48	5.042,48
11/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 616 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	7,08	7,08
11/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 843 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	75,00	75,00
11/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 850 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	11.865,76	11.865,76
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 852 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	133,12	133,12
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28889 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	3.495,80	3.495,80
11/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1524073 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	121,75	121,75
11/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78470 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	226,36	226,36
11/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78409 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	855,20	855,20
11/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78433 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	83,44	83,44
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1476 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.675,00	1.675,00
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1479 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	5.025,00	5.025,00
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 121085 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	4.313,88	4.313,88
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 122449 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.209,12	1.209,12
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 142940 de FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	763	138359	923,00	923,00
11/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 516 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	1.724,80	1.724,80
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 121085 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	150,04	150,04
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 122449 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	43,97	43,97
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 138188 de TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	28	763	12,42	12,42
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 142940 de FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	28	763	110,76	110,76
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 279571 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	356,40	356,40
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 279581 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	152,63	152,63
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 279619 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	87,97	87,97

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:361
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28889 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	381,36	381,36
11/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8412 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	7,00	7,00
11/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 121085 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	562,68	562,68
11/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 122449 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	109,92	109,92
11/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 279571 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	255,50	255,50
11/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 279581 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	25,79	25,79
11/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 279619 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	329,90	329,90
11/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28889 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	317,80	317,80
11/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8409 de PAULO DOEIMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	79579	7	102,00	102,00
11/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8415 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PAR	79579	7	12,00	12,00
11/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8416 de MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	79579	7	57,08	57,08
11/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8418 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	6,00	6,00
11/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	8,61	8,61
11/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	39,77	39,77
11/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1524073 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,61	14,61
11/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 371190 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
11/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	19.692,54	19.692,54
	Total de débitos do dia			940.125,04	
	Total de créditos do dia				940.125,04
	**** DATA: 13/10/21 ****				
13/10/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 26835 de NCC Certificacoes do Brasil LTDA	80182	65	30,23	30,23
13/10/2021	LT1092-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1092-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	160,00	160,00
13/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	312.450,00	312.450,00
13/10/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.788,50	1.788,50
13/10/2021	DESPESAS COM VIAGENS - RICARDO PONTA GROSSA PR 24/09 DR TRAMONTIM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	73,20	73,20
13/10/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 06/09 MARCOS MARIN / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	48,00	48,00
13/10/2021	51642 - ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 516423NE ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94400	1463	634,31	634,31
13/10/2021	3016 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003016NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.552,00	1.552,00
13/10/2021	3096 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	626,67	626,67
13/10/2021	3076 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	120,00	120,00
13/10/2021	3151 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	863,33	863,33
13/10/2021	3147 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.743,67	1.743,67
13/10/2021	3175 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	49,34	49,34
13/10/2021	3153 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	130,67	130,67
13/10/2021	3152 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	12,32	12,32
13/10/2021	1403 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001403NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.992,00	1.992,00
13/10/2021	5830 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005830NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	379,17	379,17
13/10/2021	329245 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 329245NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.549,56	1.549,56
13/10/2021	41210 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 41210NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	2.324,35	2.324,35
13/10/2021	29105 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29105NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	460,68	460,68
13/10/2021	133229 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 133229NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.933,76	1.933,76
13/10/2021	657 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000657NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	567,22	567,22
13/10/2021	10457 - RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10457NE RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA	98343	1463	579,10	579,10
13/10/2021	2013770 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2013770NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	311,60	311,60
13/10/2021	317 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.858,80	2.858,80
13/10/2021	453 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000453NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.280,00	1.280,00
13/10/2021	23906 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	305,62	305,62
13/10/2021	23878 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	660,52	660,52
13/10/2021	23890 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	139,68	139,68
13/10/2021	23904 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	126,02	126,02
13/10/2021	5762 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	19,00	19,00
13/10/2021	5765 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	204,00	204,00
13/10/2021	5761 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.623,00	2.623,00
13/10/2021	5750 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	476,33	476,33
13/10/2021	5749 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	250,00	250,00
13/10/2021	86 - EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000086NE EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	142326	1463	1.405,00	1.405,00
13/10/2021	78634 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 78634NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.027,69	1.027,69
13/10/2021	276830 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276830NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	8.632,00	8.632,00
13/10/2021	36896 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 36896NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	750,00	750,00
13/10/2021	8837 - PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008837NE PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA	128674	1463	763,26	763,26
13/10/2021	455447 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 455447NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	751,16	751,16
13/10/2021	8501 - MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008501NE MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135681	1463	760,79	760,79
13/10/2021	37009 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37009NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	2.175,00	2.175,00
13/10/2021	5784 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005784NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	215,83	215,83
13/10/2021	5823 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	422,20	422,20
13/10/2021	5803 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	170,00	170,00
13/10/2021	5831 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	345,23	345,23
13/10/2021	5828 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	376,84	376,84
13/10/2021	5822 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	243,90	243,90
13/10/2021	5816 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	352,77	352,77

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:362
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	5805 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	374,27	374,27
13/10/2021	685 - MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000685NE MOLAS				
13/10/2021	ATHUS IND. E COM. EIRELI	134255	1463	675,00	675,00
13/10/2021	37916 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37916NE INDUSPEL				
13/10/2021	EMBALAGENS LTDA	5056	1463	714,15	714,15
13/10/2021	23951 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
13/10/2021	N/DATA	7114	1463	999,33	999,33
13/10/2021	23963 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
13/10/2021	N/DATA	7114	1463	798,22	798,22
13/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	47.648,39	47.648,39
13/10/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - HEBERT HD NOTEBOOK / VLR AMORTIZ CFE DOC				
13/10/2021	HD NOTEBOOK DESPESAS VENDAS	85	1463	564,90	564,90
13/10/2021	299598 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	19,61	19,61
13/10/2021	300682 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	25,48	25,48
13/10/2021	299600 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	180,51	180,51
13/10/2021	300319 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	51,41	51,41
13/10/2021	300194 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	441,93	441,93
13/10/2021	300367 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	23,75	23,75
13/10/2021	300209 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	434,28	434,28
13/10/2021	300334 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	438,66	438,66
13/10/2021	299597 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	115,61	115,61
13/10/2021	299599 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	183,33	183,33
13/10/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 22/09 10 FUNC MAMO CIANORTE / VLR AMORTIZ				
13/10/2021	CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	73,99	73,99
13/10/2021	20218 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR				
13/10/2021	AMORTIZ CFE DOC 20218NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E				
13/10/2021	HOSPITALARES LTDA	5943	1463	5.000,00	5.000,00
13/10/2021	694 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000694NE				
13/10/2021	INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	1463	5.000,00	5.000,00
13/10/2021	2013 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002013NE SEMEG LTDA	4160	1463	2.000,00	2.000,00
13/10/2021	20190 - REI DAS EMBALAGENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 20190NE REI DAS EMBALAGENS				
13/10/2021		7065	1463	224,00	224,00
13/10/2021	242 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000242NE WELTON DIAS				
13/10/2021	ULKOVSKI	141581	1463	2.100,00	2.100,00
13/10/2021	64 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000064NE FABIANO				
13/10/2021	NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00
13/10/2021	48 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC				
13/10/2021	000048NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.100,00	3.100,00
13/10/2021	261 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE				
13/10/2021	DOC 000261NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	5.000,00	5.000,00
13/10/2021	15371 - MENEHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15371NE MENEHIM LOG -				
13/10/2021	EIRELI	128161	1463	2.600,00	2.600,00
13/10/2021	678 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000678NE GAMATECH				
13/10/2021	MEDICAL LTDA	132240	1463	1.750,00	1.750,00
13/10/2021	1064 - ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC				
13/10/2021	001064NE ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	137941	1463	1.660,00	1.660,00
13/10/2021	42 - BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133907	1463	367,00	367,00
13/10/2021	41 - BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133907	1463	575,00	575,00
13/10/2021	388730 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 388730NE				
13/10/2021	PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.701,53	1.701,53
13/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MA REF A PEDIDO 600831 - FMS - BALSAS - MA /				
13/10/2021	VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.940,00	27.940,00
13/10/2021	LTP2460-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2460-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.570,00	3.570,00
13/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 561 - - Id 0 / VLR AMORTIZ				
13/10/2021	CFE DOC ADTO OFICINA MA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	305,00	305,00
13/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8555 - IAE - INDUSTRIA				
13/10/2021	APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 772 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN				
13/10/2021	ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
13/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8489 - IAE - INDUSTRIA				
13/10/2021	APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 887 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN				
13/10/2021	ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
13/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-				
13/10/2021	79851-2	1276	1463	118,00	118,00
13/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE				
13/10/2021	APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,22	0,22
13/10/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
13/10/2021	CERTIDUES2 CERTIDUES	2319	3	90,69	90,69
13/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	312.450,00	312.450,00
13/10/2021	LTP2459-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2459-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	4.500,00	4.500,00
13/10/2021	VLR REC CFE DOC 007675N L H M LOBATO LTDA / 7675 - L H M LOBATO LTDA	1	143165	21.000,00	21.000,00
13/10/2021	1933 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE				
13/10/2021	DOC 001933NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	5.000,00	5.000,00
13/10/2021	1705 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.500,00	1.500,00
13/10/2021	1675 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	3.000,00	3.000,00
13/10/2021	922 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO				
13/10/2021	EFETUADO N/DATA	132747	1	240,00	240,00
13/10/2021	923 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO				
13/10/2021	EFETUADO N/DATA	132747	1	240,00	240,00
13/10/2021	305 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
13/10/2021	N/DATA	80307	1	152,00	152,00
13/10/2021	303 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
13/10/2021	N/DATA	80307	1	1.203,75	1.203,75
13/10/2021	454 - ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSPITARES / VLR				
13/10/2021	AMORTIZ CFE DOC 000454NE ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS				
13/10/2021	HOSPITARES	94142	1	3.000,00	3.000,00
13/10/2021	DESPESAS COM VIAGENS - HERMAN FLORIANOPOLIS SC 1-2/10 IMEX / VLR AMORTIZ				
13/10/2021	CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	216,83	216,83
13/10/2021	2047 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 002047NE EXEMPLO M.P.				
13/10/2021	LTDA - EPP	7443	1	649,02	649,02
13/10/2021	7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007882NE				
13/10/2021	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1	16.952,65	16.952,65
13/10/2021	7882 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007882NE				
13/10/2021	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	301.141,78	301.141,78
13/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE				
13/10/2021	DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
13/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8447 de MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE				
13/10/2021	SAUDE	143863	75	254.000,00	254.000,00
13/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8445 de SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE				
13/10/2021	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	143857	736	525,00	525,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8432 de DFW IND COM E SERVICOS				
13/10/2021	ELETRONICOS	96001	96135	696,00	696,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8433 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
13/10/2021	ELETR.IND.LTDA	96001	96135	70,00	70,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8434 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
13/10/2021	ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.386,25	6.386,25
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8435 de DFW IND COM E SERVICOS				
13/10/2021	ELETRONICOS	96001	96135	0,59	0,59
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8436 de DFW IND COM E SERVICOS				
13/10/2021	ELETRONICOS	96001	96135	379,76	379,76
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8437 de DFW IND COM E SERVICOS				
13/10/2021	ELETRONICOS	96001	96135	615,00	615,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:363
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8438 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.480,00	1.480,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8439 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8440 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.900,00	2.900,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8441 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.600,00	2.600,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8443 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.900,00	3.900,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8444 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	70,00	70,00
13/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8446 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,00	10,00
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 758 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	628,94	628,94
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12736 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	70,00	70,00
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12738 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	18,00	18,00
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12740 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	51,00	51,00
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12742 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	85,40	85,40
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12746 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	100,00	100,00
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12748 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
13/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 134028 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	1.695,36	1.695,36
13/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 134029 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	391,30	391,30
13/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 134030 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	334,26	334,26
13/10/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 216206569 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	684,14	684,14
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5881 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	696,00	696,00
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5867 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	6.386,25	6.386,25
13/10/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 15828721 de CLARO S.A.	777	5631	1.579,44	1.579,44
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 82773 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	78982	739,80	739,80
13/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5898110 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	107,55	107,55
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2019353 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	379,76	379,76
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12734 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.076,14	1.076,14
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12737 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	36,32	36,32
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12739 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.176,42	1.176,42
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12741 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.333,20	3.333,20
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24574 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	413,22	413,22
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24575 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	150,87	150,87
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24576 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	147,25	147,25
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24577 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	292,80	292,80
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24578 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,51	3,51
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24579 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,62	18,62
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24580 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,94	5,94
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24581 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,18	15,18
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24582 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	259,86	259,86
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24583 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	990,03	990,03
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24584 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	125,05	125,05
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24585 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	830,82	830,82
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24586 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	45,04	45,04
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24587 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.065,36	1.065,36
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24588 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,94	4,94
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24589 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	69,54	69,54
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24590 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	105,66	105,66
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24591 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	124,34	124,34
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24592 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,18	5,18
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24593 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,95	5,95
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24594 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	290,94	290,94
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24595 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	54,00	54,00
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24596 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	46,38	46,38
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 855 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.507,41	2.507,41
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 857 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	571,63	571,63
13/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 864 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	992,04	992,04
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 858 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	939,36	939,36
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 861 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.914,41	2.914,41
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 865 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	827,76	827,76
13/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 867 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	535,76	535,76
13/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 856 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	56,63	56,63

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:364
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1538067 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	165,30	165,30
13/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1539446 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	113,19	113,19
13/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1541887 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	128964	161,19	161,19
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3221 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.480,00	1.480,00
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1480 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	615,00	615,00
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1483 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.900,00	3.900,00
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1484 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.600,00	2.600,00
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1485 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	2.900,00	2.900,00
13/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25576 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	138371	28.696,15	28.696,15
13/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26835 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	3639	80182	650,00	650,00
13/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2019353 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	45,57	45,57
13/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 25576 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	3.416,47	3.416,47
13/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 82773 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	88,78	88,78
13/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 25576 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	3.055,78	3.055,78
13/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8431 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	351	763	4.750,00	4.750,00
13/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8442 de INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA				
		79579	7	2,81	2,81
13/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8445 de SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	79579	7	36,75	36,75
13/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8447 de MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	17.780,00	17.780,00
13/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8447 de MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	12.095,24	12.095,24
13/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	1.575,79	1.575,79
13/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	7.272,89	7.272,89
13/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 216206569 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	187,70	187,70
13/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1538067 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	19,84	19,84
13/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1539446 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	13,58	13,58
13/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1541887 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	19,34	19,34
13/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5898110 de Jamef Transportes Ltda	28	110	12,91	12,91
13/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8431 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - ESTORNO	763	351	4.750,00	4.750,00
13/10/2021	15371 - MENEGHIM LOG - EIRELI / DESCONTO OBTIDO	128161	1269	200,00	200,00
	Total de débitos do dia			1.552.873,33	
	Total de créditos do dia				1.552.873,33
	**** DATA: 14/10/21 ****				
14/10/2021	118572 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/10/2021	118573 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/10/2021	118571 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,88	1.971,88
14/10/2021	118570 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/10/2021	118569 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
14/10/2021	118568 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
14/10/2021	118567 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
14/10/2021	118566 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,48	845,48
14/10/2021	118565 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	562,00	562,00
14/10/2021	118564 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,67	281,67
14/10/2021	3132 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 003132NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	1.856,00	1.856,00
14/10/2021	2011713 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2011713NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	418,49	418,49
14/10/2021	454272 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 454272NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	496,44	496,44
14/10/2021	36946 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 36946NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	375,00	375,00
14/10/2021	456465 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 456465NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	557,26	557,26
14/10/2021	324160 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 320536NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	812,84	812,84
14/10/2021	15392 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.350,00	1.350,00
14/10/2021	15393 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	2.800,00	2.800,00
14/10/2021	DESPESAS FRETE DIGI-KEY NF 8035 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	148,22	148,22
14/10/2021	8035 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	571,17	571,17
14/10/2021	7990 - NEWARK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129627	1463	131,17	131,17
14/10/2021	427628 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 427628NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	11.845,76	11.845,76
14/10/2021	23717 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	282,97	282,97
14/10/2021	23726 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	2.380,50	2.380,50
14/10/2021	2427 - AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002427NE AROFIBRA RESINAS E SILICONES LTDA	118776	1463	1.087,50	1.087,50
14/10/2021	23976 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	431,07	431,07
14/10/2021	24005 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	117,95	117,95
14/10/2021	24004 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	777,95	777,95
14/10/2021	332653 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 332653NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	659,80	659,80
14/10/2021	111817 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 111817NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.587,06	2.587,06
14/10/2021	1373 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001373NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	7.168,00	7.168,00
14/10/2021	138188 - TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 138188NE TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	4558	1463	69,00	69,00
14/10/2021	105895 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105895NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.930,64	2.930,64

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:365
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8555 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 772 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
14/10/2021	8451 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008451NE	144006	1463	18.495,02	18.495,02
14/10/2021	8451 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008451NE	144006	1463	214,00	214,00
14/10/2021	8451 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008451NE	144006	1463	295,00	295,00
14/10/2021	8451 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008451NE	144006	1463	487,02	487,02
14/10/2021	8455 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008455NE	129321	1463	20.882,01	20.882,01
14/10/2021	8455 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008455NE	129321	1463	295,00	295,00
14/10/2021	8455 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008455NE	129321	1463	101,65	101,65
14/10/2021	8455 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008455NE	129321	1463	409,69	409,69
14/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8489 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 887 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
14/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
14/10/2021	LTP2461-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2461-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.700,00	4.700,00
14/10/2021	VLR REC CFE DOC 008330N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 8330 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	72.000,00	72.000,00
14/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
14/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GERACAO SA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601026 - GERACAO SAUDE - LOANDA - PR	1	3399	20.000,00	20.000,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8448 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	680,00	680,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8449 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	60,49	60,49
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8450 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3,00	3,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8452 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.229,10	1.229,10
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8453 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8454 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	74,90	74,90
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8456 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	218,15	218,15
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8457 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	84,22	84,22
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8461 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	45,00	45,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8463 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	375,00	375,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8464 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8465 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
14/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8466 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	300,00	300,00
14/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	60,00	60,00
14/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12750 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
14/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12753 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 571797 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	375,00	375,00
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 79362 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	1.290,56	1.290,56
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 304384 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	239,97	239,97
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 304737 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	92,64	92,64
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2020431 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	194,19	194,19
14/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1118982 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	140,38	140,38
14/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1118983 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	245,51	245,51
14/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 371423 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	68,35	68,35
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12745 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.423,53	3.423,53
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12747 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	400,84	400,84
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12749 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	14,68	14,68
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12751 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.465,30	2.465,30
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12754 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	941,10	941,10
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12757 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	10,00	10,00
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24602 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	69,46	69,46
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24603 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	322,53	322,53
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24604 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	142,40	142,40
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24606 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,74	7,74
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24607 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,12	0,12
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24608 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,24	0,24
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24609 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,13	4,13
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24610 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,42	0,42
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24611 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,64	2,64
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24612 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,04	0,04
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24613 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,64	0,64
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24614 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	13,73	13,73
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24615 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	155,29	155,29

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:366
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24616 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,09	3,09
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24617 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,68	1,68
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 874 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.307,07	1.307,07
14/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 877 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	627,05	627,05
14/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12756 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
14/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 869 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	200,68	200,68
14/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 32433132 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	220,42	220,42
14/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12752 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	111,58	111,58
14/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 876 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	21.992,36	21.992,36
14/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 878 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	14,16	14,16
14/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 15709 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	110	128161	2.400,00	2.400,00
14/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15722 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	2.500,00	2.500,00
14/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78491 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	702,19	702,19
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8455 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	74.363,77	74.363,77
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3216 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	680,00	680,00
14/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 540803 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1245	143768	700,40	700,40
14/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8451 de TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	763	144006	80.667,77	80.667,77
14/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9174 de MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	86	103303	257,17	257,17
14/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1283900 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	5.053,00	5.053,00
14/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 10337 de HOTEL GLOBO DE CIANORTE LTDA	1252	143781	560,00	560,00
14/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2020431 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	23,30	23,30
14/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 304384 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	26,17	26,17
14/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 304737 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	10,11	10,11
14/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 571797 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	67,50	67,50
14/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 79362 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	147,49	147,49
14/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 304384 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	21,82	21,82
14/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 304737 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	8,42	8,42
14/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 79362 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	351	763	61,46	61,46
14/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8451 de TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	351	763	3.444,25	3.444,25
14/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8455 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	6.110,35	6.110,35
14/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8458 de CLINICA ANDRAOS EIRELI	79579	7	1,40	1,40
14/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8459 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	3,60	3,60
14/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8460 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
14/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8462 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	2,40	2,40
14/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 32433132 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	26,45	26,45
14/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 371423 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	8,20	8,20
14/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1118982 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	15,56	15,56
14/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1118983 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	26,90	26,90
14/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 540803 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	28	1245	84,05	84,05
14/10/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 218336521 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	53.612,64	53.612,64
14/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1283898 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.586,00	2.586,00
14/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	20.016,47	20.016,47
	Total de débitos do dia			482.246,59	
	Total de créditos do dia				482.246,59
	**** DATA: 15/10/21 ****				
15/10/2021	8432 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008432NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.863,68	2.863,68
15/10/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26780NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	1.262,00	1.262,00
15/10/2021	8132 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008132NE ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	136308	1463	364,90	364,90
15/10/2021	JUROS/MULTAS - JUROS REFERENTE A DOC: TD/BCCN 006409N / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS TIT DESC TITULOS DESCONTADOS BB	1269	1463	530,45	530,45
15/10/2021	6409 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC TD/BCCN 006409N TITULOS DESCONTADOS BB	776	1463	25.000,00	25.000,00
15/10/2021	26780 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto TRYB INFORMATICA LTDA	383	1269	0,01	0,01
15/10/2021	7789 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007789NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	585,00	585,00
15/10/2021	43047 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 43047NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
15/10/2021	257176 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 257176NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	138,24	138,24
15/10/2021	1363 - AUTO VIDROS ARAUCAIA MARIO MAC / VLR AMORTIZ CFE DOC 001363NE AUTO VIDROS ARAUCAIA MARIO MAC	124245	1463	160,00	160,00
15/10/2021	14455 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14455NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	401,93	401,93
15/10/2021	59640 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 59640NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.019,07	1.019,07
15/10/2021	15414 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15414NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.800,00	2.800,00
15/10/2021	369419 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
15/10/2021	369349 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	74,63	74,63
15/10/2021	369458 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	66,58	66,58
15/10/2021	369497 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	61,90	61,90
15/10/2021	154600 - WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 154600NE WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	1463	2.362,64	2.362,64
15/10/2021	9516 - SCB SERVIÇOS DECREDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009516NE SCB SERVIÇOS DECREDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	245,00	245,00
15/10/2021	23497 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.343,00	3.343,00
15/10/2021	23505 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	538,32	538,32
15/10/2021	23496 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	190,44	190,44
15/10/2021	23457 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	476,10	476,10
15/10/2021	75283 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 75283NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	399,33	399,33
15/10/2021	332106 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 332106NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.598,09	1.598,09

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:367
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2021	29243 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29243NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	598,40	598,40
15/10/2021	105928 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105928NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.387,96	2.387,96
15/10/2021	32522 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32522NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	1.728,87	1.728,87
15/10/2021	568227 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 568227NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	366,74	366,74
15/10/2021	530357 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	115,80	115,80
15/10/2021	531288 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	148,00	148,00
15/10/2021	527860 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
15/10/2021	526352 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
15/10/2021	3036 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.340,00	1.340,00
15/10/2021	3033 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	125,00	125,00
15/10/2021	3028 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	18,66	18,66
15/10/2021	3039 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	973,66	973,66
15/10/2021	3031 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	460,00	460,00
15/10/2021	3106 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003106NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.500,00	2.500,00
15/10/2021	3161 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.658,33	1.658,33
15/10/2021	5838 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005838NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	132799	1463	1.001,04	1.001,04
15/10/2021	46792 - NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 46792NE NEOYAMA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROELETRONICOS LTDA	193	1463	720,42	720,42
15/10/2021	DESPESAS COM VIAGENS - MARIN CIANORTE PR 7-9/10 LEVAR CAIXA AT MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC 008068N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	111700	1463	3.100,75	3.100,75
15/10/2021	DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM VLR REC CFE DOC 008068N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 8068 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	1252	1463	880,15	880,15
15/10/2021	LTP2464-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2464-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1609	84.675,00	84.675,00
15/10/2021	VLR REC CFE DOC 601354 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 8485 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	2312	1463	5.720,00	5.720,00
15/10/2021	8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 008342NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	3399	1609	92.667,00	92.667,00
15/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 600987 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	6144	5066	210,20	210,20
15/10/2021	LTP2462-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2462-LT CEF 0368-5498-0	3	3399	92.667,00	92.667,00
15/10/2021	LTP2463-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2463-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	1.050,00	1.050,00
15/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO GERACAO SA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601026 - GERACAO SAUDE - LOANDA - PR	1033	3	5.200,00	5.200,00
15/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 600655 - RADCAL US\$ 1.995,00 Id 899 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB RADCAL ADTO A FORNECEDOR	1	3399	100.000,00	100.000,00
15/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RADICAL / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	5066	1	10.886,71	10.886,71
15/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8485 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2321	1	137,50	137,50
15/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8478 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1609	75	278.000,00	278.000,00
15/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8472 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	130850	75	164.115,00	164.115,00
15/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8471 de L.C ALVES COELHO	137207	75	67.000,00	67.000,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8468 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	141380	736	3.000,00	3.000,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8469 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.000,00	2.000,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8470 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.500,00	1.500,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8473 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.872,00	1.872,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8474 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	350,95	350,95
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8475 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.648,70	4.648,70
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8476 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.071,04	6.071,04
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8481 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8482 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8483 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.128,00	1.128,00
15/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8484 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.864,00	3.864,00
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 112269 de GERDAU ACOMINAS S/A	763	5028	1.195,60	1.195,60
15/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 61172 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	86	444	498,00	498,00
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 293338 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	763	689	761,78	761,78
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 571798 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	3.185,10	3.185,10
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42578 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	763	4337	4.068,95	4.068,95
15/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5888 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	60	4529	1.530,00	1.530,00
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 287191 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	3.380,31	3.380,31
15/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 534119 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	181,00	181,00
15/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 534122 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 132044 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENORES	763	7355	6.071,04	6.071,04
15/10/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 10767 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	1262	10,00	10,00
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42371 de WEIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	763	7630	4.881,14	4.881,14
15/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2020488 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	1.703,75	1.703,75
15/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2020444 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	101	99722	144,60	144,60
15/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 371825 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	62,26	62,26
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 464281 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	619,86	619,86
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24622 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	129,34	129,34
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24623 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,00	8,00
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24624 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,00	2,00
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24625 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	826,00	826,00
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24627 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,00	6,00
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24635 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	32,32	32,32
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24636 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	13,50	13,50
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24637 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,78	47,78
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24638 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	55,91	55,91
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24639 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,68	4,68

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:368

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24640 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	120,12	120,12
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24641 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	708,24	708,24
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24642 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	145,99	145,99
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24643 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	46,41	46,41
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24644 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,98	33,98
15/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5889 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	96135	96001	3,60	3,60
15/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 153 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	96098	96201	1.000,00	1.000,00
15/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 883 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.588,55	5.588,55
15/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 887 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.003,40	1.003,40
15/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 891 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.880,00	5.880,00
15/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 57900 de TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	101	108312	430,00	430,00
15/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15577 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.800,00	4.800,00
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6311 de HS DISSIPADORES LTDA	763	132760	1.128,00	1.128,00
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8050 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	3.864,00	3.864,00
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17076 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	3.604,10	3.604,10
15/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 585 de VALMON DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LIDA	763	143774	1.954,90	1.954,90
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 65 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	1.500,00	1.500,00
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 266 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	4.500,00	4.500,00
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 267 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	9.500,00	9.500,00
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 85 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 107 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1243	135384	1.760,00	1.760,00
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8818 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	1.569,36	1.569,36
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 261 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1242	141581	1.000,00	1.000,00
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 262 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1242	141581	400,00	400,00
15/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 263 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1242	141581	875,00	875,00
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 112269 de GERDAU ACOMINAS S/A	28	763	136,64	136,64
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 132044 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	728,56	728,56
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17076 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	389,39	389,39
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 287191 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	205,76	205,76
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 42371 de WIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	28	763	185,95	185,95
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 42578 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	28	763	449,19	449,19
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 464281 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	48,85	48,85
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 571798 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	573,32	573,32
15/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8050 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	154,56	154,56
15/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 112269 de GERDAU ACOMINAS S/A	351	763	56,93	56,93
15/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 287191 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	440,91	440,91
15/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 293338 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	763	36,28	36,28
15/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 42371 de WIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	351	763	232,44	232,44
15/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 42578 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	351	763	325,95	325,95
15/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 464281 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	56,35	56,35
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8471 de L.C ALVES COELHO	79579	7	210,00	210,00
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8472 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	7.657,14	7.657,14
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8475 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	21,60	21,60
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8476 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8477 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	79579	7	1,40	1,40
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8478 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	18.756,00	18.756,00
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8480 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	2,40	2,40
15/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8485 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	31.771,43	31.771,43
15/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8472 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	3.190,48	3.190,48
15/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8478 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.815,00	7.815,00
15/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8485 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	13.238,10	13.238,10
15/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	3.171,16	3.171,16
15/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	14.636,15	14.636,15
15/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 371825 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,47	7,47
15/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 534119 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	7,24	7,24
15/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 534122 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
15/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8469 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.591,90	2.591,90
15/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	88.975,79	88.975,79
15/10/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 10767 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1262	1269	10,00	10,00
15/10/2021	Total de débitos do dia			1.272.459,76	
15/10/2021	Total de créditos do dia				1.272.459,76
15/10/2021	**** DATA: 18/10/21 ****				
18/10/2021	Mi6775-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6775-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.317,22	1.317,22
18/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	15.100,00	15.100,00
18/10/2021	Mi6774-MI BB 75460-9 / Mi6774-LT BB 59470-9	2312	1	6.000,00	6.000,00
18/10/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. AD-FOB ARROW EL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	4,64	4,64
18/10/2021	8105 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	37,87	37,87
18/10/2021	8197 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	197,96	197,96
18/10/2021	8289 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	40,41	40,41
18/10/2021	8103 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	118,57	118,57
18/10/2021	8341 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	67,63	67,63
18/10/2021	8163 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	116,58	116,58
18/10/2021	8166 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	120,62	120,62
18/10/2021	8056 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	312,52	312,52
18/10/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	123,35	123,35
18/10/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. AD-FOB DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	294,02	294,02
18/10/2021	8160 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	1.645,92	1.645,92
18/10/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. AD-FOB DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	755,37	755,37
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8499 - DIGI-KEY - Id 878 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	85.125,76	85.125,76
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION - Id 882 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	168,48	168,48
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8495 - DIGI-KEY - Id 884 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	10.666,94	10.666,94
18/10/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133333	1463	5.208,17	5.208,17
18/10/2021	8341 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	2.854,71	2.854,71

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:369
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	8289 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	1.664,68	1.664,68
18/10/2021	8197 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	712,71	712,71
18/10/2021	8166 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	2.983,44	2.983,44
18/10/2021	8163 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	2.882,61	2.882,61
18/10/2021	8160 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	35.222,11	35.222,11
18/10/2021	8105 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	843,28	843,28
18/10/2021	8103 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	2.640,02	2.640,02
18/10/2021	8056 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	1463	4.861,47	4.861,47
18/10/2021	CARTAO BB IOF USD 992,04 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	356,80	356,80
18/10/2021	CARTAO BB IOF USD 932,45 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	170,78	170,78
18/10/2021	CARTAO BB LOTUS MONITOR PHILIPS MOVEL CARREFOUR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	221,94	221,94
18/10/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA SAO LUIS 07/10 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	257,40	257,40
18/10/2021	CARTAO BB PASSAGENS CASSIA FORTALEZA 14/07 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	157,22	157,22
18/10/2021	CARTAO BB IOF USD 26.851,01 IMPORTACAO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	9.659,19	9.659,19
18/10/2021	CARTAO LT TARIFA CARTAO BB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	3,00	3,00
18/10/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	249,60	249,60
18/10/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
18/10/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,93	370,93
18/10/2021	4510 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004510NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	3.538,00	3.538,00
18/10/2021	18930 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18930NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	573,34	573,34
18/10/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
18/10/2021	32561 - LUXZED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32561NE LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	1463	230,10	230,10
18/10/2021	276769 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276769NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.152,72	2.152,72
18/10/2021	30095 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30095NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	7.534,80	7.534,80
18/10/2021	364 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000364NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	587,80	587,80
18/10/2021	324162 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 320868NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	1.672,56	1.672,56
18/10/2021	2015109 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2015109NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	390,60	390,60
18/10/2021	52262 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52262NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	1.229,55	1.229,55
18/10/2021	5744 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 005744NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	672,00	672,00
18/10/2021	124333 - SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 124333NE SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	80072	1463	700,21	700,21
18/10/2021	78409 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	855,20	855,20
18/10/2021	78217 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	122,76	122,76
18/10/2021	78336 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.924,57	1.924,57
18/10/2021	78309 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.644,67	1.644,67
18/10/2021	78269 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.858,22	1.858,22
18/10/2021	78248 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	83,60	83,60
18/10/2021	78249 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	762,67	762,67
18/10/2021	78123 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	2.336,15	2.336,15
18/10/2021	78179 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	694,19	694,19
18/10/2021	645768 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 645768NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	76,00	76,00
18/10/2021	24040 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24040NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.046,33	2.046,33
18/10/2021	6526 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006526NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	180,00	180,00
18/10/2021	72589 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72589NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	3.030,15	3.030,15
18/10/2021	307637 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 307637NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.050,00	1.050,00
18/10/2021	181017 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 181017NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.208,67	1.208,67
18/10/2021	142164 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142164NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	5.652,81	5.652,81
18/10/2021	540803 - TW TRANSPORTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 540803NE TW TRANSPORTES	143768	1463	700,40	700,40
18/10/2021	1928 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	363,34	363,34
18/10/2021	1877 - ITALDIESEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118731	1463	400,00	400,00
18/10/2021	1420 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001420NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	4.704,00	4.704,00
18/10/2021	3177 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	126,00	126,00
18/10/2021	3171 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	880,00	880,00
18/10/2021	3168 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	476,67	476,67
18/10/2021	3167 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	217,60	217,60
18/10/2021	3172 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	6,53	6,53
18/10/2021	3169 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.120,00	1.120,00
18/10/2021	15828721 - CLARO S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5631	1463	1.324,68	1.324,68
18/10/2021	53656 - CLARO S.A. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142964	1463	254,76	254,76
18/10/2021	6528 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006528NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	143640	1463	339,60	339,60
18/10/2021	8493 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008493NE MOUSER	102367	1463	2.099,58	2.099,58
18/10/2021	8489 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008489NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	2.707,69	2.707,69
18/10/2021	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL EDILSON MERPE / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	265,00	265,00
18/10/2021	8499 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008499NE DIGI-KEY	5441	1463	19.405,30	19.405,30
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	516,74	516,74
18/10/2021	8500 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008500NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	37.405,59	37.405,59
18/10/2021	LTP2465-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2465-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	400,00	400,00
18/10/2021	LTP2466-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2466-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	100,00	100,00
18/10/2021	8499 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008499NE DIGI-KEY	5441	1463	1.295,24	1.295,24
18/10/2021	8499 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008499NE DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75
18/10/2021	8493 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008493NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
18/10/2021	8493 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008493NE MOUSER	102367	1463	112,11	112,11
18/10/2021	8493 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008493NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:370
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
18/10/2021	8495 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008495NE DIGI-KEY	5441	1463	3.758,81	3.758,81
18/10/2021	8495 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008495NE DIGI-KEY	5441	1463	183,00	183,00
18/10/2021	8495 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008495NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
18/10/2021	8501 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008501NE MOUSER	102367	1463	5.091,36	5.091,36
18/10/2021	8501 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008501NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
18/10/2021	8501 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008501NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
18/10/2021	8501 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008501NE MOUSER	102367	1463	217,22	217,22
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	6.891,12	6.891,12
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	1.033,67	1.033,67
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	387,63	387,63
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	2.584,16	2.584,16
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8528 - VIEWWORKS CO LTD - Id 880 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	8.203,70	8.203,70
18/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,99	0,99
18/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO TEOTONIO	3	131133	7.075,00	7.075,00
18/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 18/10 LEVAR PARTES / TRAZER EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
18/10/2021	8499 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008499NE DIGI-KEY	5441	3	295,00	295,00
18/10/2021	8495 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008495NE DIGI-KEY	5441	3	295,00	295,00
18/10/2021	VLR REC CFE DOC 008129N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 8129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	143573	81.500,00	81.500,00
18/10/2021	VLR REC CFE DOC 006076N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 6076 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	2.500,00	2.500,00
18/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO JACKCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. - Id 902 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	249,18	249,18
18/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. - Id 902 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	8.713,26	8.713,26
18/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	15.100,00	15.100,00
18/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	2,79	2,79
18/10/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
18/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.950,00	1.950,00
18/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
18/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8486 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
18/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8487 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	170,80	170,80
18/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8488 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.000,00	1.000,00
18/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8497 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	10.767,69	10.767,69
18/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12759 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	36,00	36,00
18/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12761 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8495 de DIGI-KEY	763	5441	15.478,22	15.478,22
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8499 de DIGI-KEY	763	5441	106.398,02	106.398,02
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8489 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	24.911,59	24.911,59
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8500 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	355.712,62	355.712,62
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 402803 de HELLERMANNNTYTON LTDA	763	6915	2.068,08	2.068,08
18/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24599 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	111,20	111,20
18/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24605 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	134,00	134,00
18/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24684 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	272,40	272,40
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6935 de MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	763	7408	1.500,00	1.500,00
18/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5894395 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	147,86	147,86
18/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12760 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	11,75	11,75
18/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24694 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	151,91	151,91
18/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24695 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	30,36	30,36
18/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24696 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,03	0,03
18/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24697 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,42	0,42
18/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 882 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.862,85	2.862,85
18/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 889 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	4.695,72	4.695,72
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8493 de MOUSER	763	102367	9.022,92	9.022,92
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8501 de MOUSER	763	102367	19.126,37	19.126,37
18/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 3274 de ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	871	103504	1.040,00	1.040,00
18/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 884 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	449,48	449,48
18/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 890 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	70,79	70,79
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1696 de ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME	763	126422	1.120,00	1.120,00
18/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15767 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	4.900,00	4.900,00
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 218394 de QUIMESP QUIMICA LTDA.	763	141491	594,00	594,00
18/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1980 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	2.040,00	2.040,00
18/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2348 de ASA DESIGN LTDA - EPP	1131	110527	2.440,00	2.440,00
18/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 218394 de QUIMESP QUIMICA LTDA.	28	763	71,28	71,28
18/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 402803 de HELLERMANNNTYTON LTDA	28	763	203,43	203,43
18/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 402803 de HELLERMANNNTYTON LTDA	351	763	254,28	254,28
18/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8493 de MOUSER	351	763	490,27	490,27
18/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8495 de DIGI-KEY	351	763	964,46	964,46
18/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8499 de DIGI-KEY	351	763	4.680,64	4.680,64
18/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8501 de MOUSER	351	763	1.704,62	1.704,62
18/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8490 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
18/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8492 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	2,80	2,80
18/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8494 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	0,70	0,70
18/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8498 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E SERVICOS MEDICOS DO VALE DO RIBEIRA LTDA	79579	7	1,20	1,20
18/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5894395 de Jamef Transportes Ltda	28	110	17,74	17,74

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:371
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	27.699,94	27.699,94
18/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	2,79	2,79
18/10/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC. - VERICAL DIVISION /DESCONTO OBTIDO	133333	1269	0,04	0,04
18/10/2021	15828721 CLARO S.A - DESCONTO OBTIDO	5631	1269	254,76	254,76
	Total de débitos do dia			1.071.481,95	
	Total de créditos do dia				1.071.481,95
	**** DATA: 19/10/21 ****				
19/10/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 2021842 de SKA Aumotação de Engenharia LTDA	1202	65	132,53	132,53
19/10/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 2021842 de SKA Automação de Engenhari LTDA	1202	64	42,75	42,75
19/10/2021	LT1093-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1093-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	900,00	900,00
19/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.000,00	20.000,00
19/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	30.200,00	30.200,00
19/10/2021	25370 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25370NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13
19/10/2021	32553 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32553NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	172,10	172,10
19/10/2021	15358 - LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 15358NE LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	1463	492,38	492,38
19/10/2021	28809 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28809NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.893,89	1.893,89
19/10/2021	5830 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005830NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	379,17	379,17
19/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 601444 - HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS - COLATINA ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.490,00	9.490,00
19/10/2021	5357 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005357NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	533,34	533,34
19/10/2021	37000 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37000NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	175,00	175,00
19/10/2021	568741 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 568741NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	373,95	373,95
19/10/2021	278311 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 278311NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	556,31	556,31
19/10/2021	152443 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 152443NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.774,50	1.774,50
19/10/2021	15370 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15370NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	3.000,00	3.000,00
19/10/2021	8520 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008520NE MOUSER	102367	1463	9.170,83	9.170,83
19/10/2021	8520 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008520NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
19/10/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008529NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1463	7.236,10	7.236,10
19/10/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008529NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1463	207,99	207,99
19/10/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008529NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1463	26,75	26,75
19/10/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008529NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1463	295,00	295,00
19/10/2021	8530 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008530NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	4.059,44	4.059,44
19/10/2021	8530 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008530NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	16,05	16,05
19/10/2021	8530 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008530NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
19/10/2021	8530 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008530NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	89,05	89,05
19/10/2021	LTP2467-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2467-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.700,00	1.700,00
19/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 596851 - ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA - TAO - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	260,00	260,00
19/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 596723 - RADIONUCLEAR GOIANIA - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	500,00	500,00
19/10/2021	8520 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008520NE MOUSER	102367	1463	209,36	209,36
19/10/2021	VLR REC CFE DOC 000020N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 20 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	600,00	600,00
19/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
19/10/2021	VLR REC CFE DOC 601655 MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA / 8521 - MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	3399	6766	1.000,00	1.000,00
19/10/2021	VLR REC CFE DOC 601661 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD / 8523 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	3399	143886	5.000,00	5.000,00
19/10/2021	VLR REC CFE DOC 601663 ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA / 8524 - ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA	3399	143892	5.200,00	5.200,00
19/10/2021	VLR REC CFE DOC 008070N INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA / 8070 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	3	143521	88.400,00	88.400,00
19/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	20.000,00	20.000,00
19/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL S ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601675 - HOSPITAL SANTA MONICA - VILA VELHA - ES	3	3399	37.500,00	37.500,00
19/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL S ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601677 - HOSPITAL SANTA MONICA - VILA VELHA - ES	3	3399	39.166,66	39.166,66
19/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO SOS SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - BB LOCACAO DR NF 7749	1	131133	10.000,00	10.000,00
19/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	30.200,00	30.200,00
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 8525 de CLINICA DE ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	1246	763	100,00	100,00
19/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8521 de MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	6766	75	3.200,00	3.200,00
19/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8522 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	107621	75	2.500,00	2.500,00
19/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8503 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	143870	75	94.900,00	94.900,00
19/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8523 de RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	143886	75	5.000,00	5.000,00
19/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8524 de ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA	143892	75	5.200,00	5.200,00
19/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8509 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	126267	736	2.477,40	2.477,40
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8502 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.120,00	1.120,00
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8504 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	56,00	56,00
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8505 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	13.013,04	13.013,04
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8507 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	456,00	456,00
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8508 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.772,30	5.772,30
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8510 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.854,00	3.854,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:372
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8512 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	875,91	875,91
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8513 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	128,55	128,55
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8514 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	61,46	61,46
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8515 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	624,67	624,67
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8516 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	5.450,00	5.450,00
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8517 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	26.769,12	26.769,12
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8518 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	897,91	897,91
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8519 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	711,90	711,90
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8534 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.654,10	1.654,10
19/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8535 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.100,00	1.100,00
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 454 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	314,47	314,47
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12764 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12766 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	180,00	180,00
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12768 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12771 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	54,00	54,00
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 106801 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	28.107,58	28.107,58
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 293431 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	763	689	1.115,86	1.115,86
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 42605 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	763	4337	9.474,15	9.474,15
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5897 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	5.772,30	5.772,30
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 305365 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	141,41	141,41
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 305384 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	67,61	67,61
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 305385 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	687,14	687,14
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 287424 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	3.380,31	3.380,31
19/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 535444 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	148,00	148,00
19/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 535452 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24573 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.117,83	2.117,83
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24618 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	3.163,82	3.163,82
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 24634 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	9.918,82	9.918,82
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 183364 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.854,00	3.854,00
19/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1120321 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	401,94	401,94
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8528 de VIEWORKS CO LTDA	763	7606	90.850,37	90.850,37
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12762 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.857,67	2.857,67
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12765 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	14,68	14,68
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24628 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.521,48	1.521,48
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24647 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	464,83	464,83
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24648 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,38	19,38
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24649 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	48,34	48,34
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24650 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	111,11	111,11
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24651 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	13,87	13,87
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24652 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	80,24	80,24
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24653 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	121,43	121,43
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24654 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	336,60	336,60
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24655 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,04	1,04
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24656 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,80	6,80
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24658 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	152,37	152,37
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24659 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	401,88	401,88
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24660 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,59	40,59
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24661 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,60	47,60
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24662 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,36	8,36
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24663 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	230,76	230,76
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24664 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.559,27	2.559,27
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24665 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5.301,78	5.301,78
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24666 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	41,48	41,48
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24667 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	183,03	183,03
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24669 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,87	9,87
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24670 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	221,00	221,00
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24671 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	132,63	132,63
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24672 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	29,58	29,58
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24673 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	543,62	543,62
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24674 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	102,06	102,06
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24699 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	231,22	231,22
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24700 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	126,35	126,35

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:373
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24701 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,00	14,00
19/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 629 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	0,05	0,05
19/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1691569 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	97086	158,02	158,02
19/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 899 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.139,12	1.139,12
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8520 de MOUSER	763	102367	35.667,18	35.667,18
19/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12763 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	167,36	167,36
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 323856 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	942,81	942,81
19/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78490 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	237,28	237,28
19/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78498 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	122,76	122,76
19/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78538 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.873,90	1.873,90
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8530 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	14.383,85	14.383,85
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 414 de MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	763	135355	5.450,00	5.450,00
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 102 de EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	763	142326	711,90	711,90
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8527 de ROCHESTER ELECTRONICS, LLC	763	143018	3.780,76	3.780,76
19/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8529 de PALM FLORIDA USA INC	763	143716	33.548,97	33.548,97
19/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2021842 de SKA AUTOMACAO ENGENHARIA LTDA	946	1202	2.850,00	2.850,00
19/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 79 de NUOVATEK SERVICOS TECNICOS LTDA	85	143797	644,00	644,00
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 106801 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	3.212,46	3.212,46
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 287424 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	205,76	205,76
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 293431 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	127,53	127,53
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 305365 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	15,43	15,43
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 305384 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	7,37	7,37
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 305385 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	74,96	74,96
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 323856 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	35,92	35,92
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 42605 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	28	763	1.122,33	1.122,33
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8506 de MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	28	763	600,00	600,00
19/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8527 de ROCHESTER ELECTRONICS, LLC	28	763	731,36	731,36
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 106801 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	1.338,46	1.338,46
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 287424 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	440,91	440,91
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 293431 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	763	53,14	53,14
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 305365 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	12,86	12,86
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 305384 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	6,15	6,15
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 305385 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	62,47	62,47
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 42605 de KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	351	763	121,90	121,90
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8520 de MOUSER	351	763	2.575,33	2.575,33
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8528 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	9.237,37	9.237,37
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8529 de PALM FLORIDA USA INC	351	763	1.165,46	1.165,46
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8530 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	1.151,22	1.151,22
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8503 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	6.643,00	6.643,00
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8509 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	79579	7	297,29	297,29
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8521 de MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	79579	7	376,49	376,49
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8522 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	79579	7	294,12	294,12
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8523 de RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	79579	7	350,00	350,00
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8524 de ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA	79579	7	624,00	624,00
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8531 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	2,40	2,40
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8532 de ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	79579	7	1,20	1,20
19/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8533 de INSTITUTO CLINICO DA IMAGEM LTDA	79579	7	0,70	0,70
19/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8503 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	4.519,05	4.519,05
19/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8521 de MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	78	50	62,75	62,75
19/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8522 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	78	50	49,02	49,02
19/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8523 de RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	78	50	98,04	98,04
19/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8524 de ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA	78	50	101,96	101,96
19/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	704,91	704,91
19/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	3.253,40	3.253,40
19/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1120321 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	43,11	43,11
19/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1691569 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	18,96	18,96
19/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 535444 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,92	5,92
19/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 535452 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
19/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 323856 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	44,90	44,90
19/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1509323 de JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	780	143745	798,00	798,00
19/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	20.200,00	20.200,00
	Total de débitos do dia			857.260,69	
	Total de créditos do dia				857.260,69
	**** DATA: 20/10/21 ****				
20/10/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 25632 de EMPRESA AUX. DE SEGURANÇA LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
20/10/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 25632 de EMPRESA AUX. DE SEGURANÇA LTDA	136225	64	242,19	242,19
20/10/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 25632 de EMPRESA AUX. DE SEGURANCA LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
20/10/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 25632 de EMPRESA AUX. DE SEGURANÇA LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
20/10/2021	LT1094-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1094-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	284,00	284,00
20/10/2021	LT1095-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1095-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.139,73	15.139,73
20/10/2021	LT1096-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1096-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	21.717,34	21.717,34
20/10/2021	LT1097-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1097-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	9.444,35	9.444,35
20/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	30.000,00	30.000,00
20/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	285.000,00	285.000,00
20/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	53.200,00	53.200,00
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.279,52	1.279,52
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 NATALI SALARIOS A PAGAR	21	1463	286,44	286,44
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	1463	775,28	775,28
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.364,00	1.364,00
20/10/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
20/10/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW IR ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW7 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	179,66	179,66
20/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 107 - SURA-LE VASOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO SURA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	300,90	300,90

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:374
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	10337 - HOTEL GLOBO DE CIANORTE / VLR AMORTIZ CFE DOC 10337NE HOTEL GLOBO DE CIANORTE	143781	1463	450,00	450,00
20/10/2021	7738 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007738NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	3.586,00	3.586,00
20/10/2021	9468 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009468NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	1.180,60	1.180,60
20/10/2021	66304 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 66304NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	1.555,70	1.555,70
20/10/2021	3054 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003054NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.582,66	1.582,66
20/10/2021	1386 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001386NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.512,50	2.512,50
20/10/2021	1391 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001391NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.950,00	1.950,00
20/10/2021	1392 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001392NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.077,50	2.077,50
20/10/2021	5845 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005845NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	750,00	750,00
20/10/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25180 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.126,20	1.126,20
20/10/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 59291 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	16,96	16,96
20/10/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - LOGI ARQUI - Tributos Referente a Nota 650 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	30,75	30,75
20/10/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 26413 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	358,05	358,05
20/10/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 26534 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	711,45	711,45
20/10/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 152975 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	117,05	117,05
20/10/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - LOGI ARQUI - Tributos Referente a Nota 650 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	95,33	95,33
20/10/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 152975 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	37,76	37,76
20/10/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25370 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	242,19	242,19
20/10/2021	20218 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20218NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	64	1463	369,56	369,56
20/10/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	2.137,72	2.137,72
20/10/2021	5774 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	92,50	92,50
20/10/2021	5777 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	425,00	425,00
20/10/2021	5772 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	36,66	36,66
20/10/2021	5766 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	197,34	197,34
20/10/2021	388730 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 388730NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.701,53	1.701,53
20/10/2021	5733 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 005733NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	417,60	417,60
20/10/2021	37008 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37008NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	562,50	562,50
20/10/2021	25037 - MARVEL TAPE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25037NE MARVEL TAPE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME	143656	1463	838,86	838,86
20/10/2021	5796 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	332,80	332,80
20/10/2021	5798 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	257,33	257,33
20/10/2021	14523 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14523NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	578,79	578,79
20/10/2021	30162 - MULTIÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30162NE MULTIÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	5.817,27	5.817,27
20/10/2021	5836 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	362,00	362,00
20/10/2021	5838 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	376,50	376,50
20/10/2021	5841 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	370,48	370,48
20/10/2021	DESPESAS FRETE VACUTEC NF 8235 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	754,82	754,82
20/10/2021	DESPESAS FRETE NF SMITH NF 8211 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	135,09	135,09
20/10/2021	DESPESAS FRETE VAREX NF 8212 EXPORT DECLARATION/OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	449,84	449,84
20/10/2021	DESPESAS FRETE VAREX NF 8110 NON STACKABLE PALLET/EXPORT DECLARATION/OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	915,06	915,06
20/10/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8163 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	43,29	43,29
20/10/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8166 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	43,26	43,26
20/10/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8105 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	43,94	43,94
20/10/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8103 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	43,94	43,94
20/10/2021	DESPESAS FRETE IAE NF 8104 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.631,22	1.631,22
20/10/2021	8246 - CLASSIC COMPONENTES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136277	1463	304,33	304,33
20/10/2021	8235 - VACUTEC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124848	1463	1.474,75	1.474,75
20/10/2021	8211 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143722	1463	485,75	485,75
20/10/2021	8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	3.985,38	3.985,38
20/10/2021	8166 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	157,49	157,49
20/10/2021	8163 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	157,46	157,46
20/10/2021	8161 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	988,95	988,95
20/10/2021	8110 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	4.237,09	4.237,09
20/10/2021	8109 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.842,44	1.842,44
20/10/2021	8105 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	156,81	156,81
20/10/2021	8104 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	32.895,29	32.895,29
20/10/2021	8103 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	156,81	156,81
20/10/2021	8056 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	1463	411,30	411,30
20/10/2021	2113 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002113NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
20/10/2021	32210905 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	3.257,97	3.257,97
20/10/2021	7338217 - RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103511	1463	230,57	230,57
20/10/2021	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO CONLICITACAO ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITACAO DESPESAS VENDAS	132598	1463	365,50	365,50
20/10/2021	23609 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	108,90	108,90
20/10/2021	23578 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	222,99	222,99
20/10/2021	685 - MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000685NE MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI	134255	1463	675,00	675,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:375
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	466 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000466NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.130,00	2.130,00
20/10/2021	TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 19 CONTRATO SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6	1463	12,00	12,00
20/10/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 7466 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	4,24	4,24
20/10/2021	LIMPA-GEST - Tributos Referente a Nota 15181 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	20,73	20,73
20/10/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25370 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	1.210,99	1.210,99
20/10/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
20/10/2021	36586 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 36586NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	175,00	175,00
20/10/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/10/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25370 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1296	1463	2.664,17	2.664,17
20/10/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	16.367,26	16.367,26
20/10/2021	300841 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	2.262,77	2.262,77
20/10/2021	300840 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	55,75	55,75
20/10/2021	300229 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	149,64	149,64
20/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 601243 - SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.000,00	5.000,00
20/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 601900 - INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA MERCES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	394,50	394,50
20/10/2021	48 - EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000048NE EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	1463	3.000,00	3.000,00
20/10/2021	115 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000115NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.000,00	1.000,00
20/10/2021	262 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	1.300,00	1.300,00
20/10/2021	261 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	3.295,00	3.295,00
20/10/2021	85 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000085NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
20/10/2021	64 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000064NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00
20/10/2021	1536 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.540,00	1.540,00
20/10/2021	1533 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134284	1463	1.140,00	1.140,00
20/10/2021	2013 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002013NE SEMEG LTDA	4160	1463	2.000,00	2.000,00
20/10/2021	65 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000065NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	1.500,00	1.500,00
20/10/2021	694 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000694NE INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	1463	5.000,00	5.000,00
20/10/2021	107 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000107NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	1.760,00	1.760,00
20/10/2021	678 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000678NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	1.750,00	1.750,00
20/10/2021	COMPONENTES DE PRODUTOS - TRENA MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC TRENA DESPESAS VENDAS	88	1463	36,25	36,25
20/10/2021	8549 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008549NE DIGI-KEY	5441	1463	3.016,94	3.016,94
20/10/2021	8545 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008545NE DIGI-KEY	5441	1463	375,02	375,02
20/10/2021	8545 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008545NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
20/10/2021	8545 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008545NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
20/10/2021	8545 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008545NE DIGI-KEY	5441	1463	20,95	20,95
20/10/2021	8549 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008549NE DIGI-KEY	5441	1463	79,87	79,87
20/10/2021	8549 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008549NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
20/10/2021	8549 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008549NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
20/10/2021	LTP2472-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2472-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	40.060,00	40.060,00
20/10/2021	LTP2473-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2473-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	39.520,00	39.520,00
20/10/2021	261 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	1.000,00	1.000,00
20/10/2021	242 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	2.100,00	2.100,00
20/10/2021	8555 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008555NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	27.912,89	27.912,89
20/10/2021	VLR REC CFE DOC 008106N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 8106 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	1463	1609	74.250,00	74.250,00
20/10/2021	8520 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008520NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
20/10/2021	VLR REC CFE DOC 601813 DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA / 8536 - DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	3399	142480	120.000,00	120.000,00
20/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO JAIME RODR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - TD 30/07/2021 ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA	776	3399	30.000,00	30.000,00
20/10/2021	LTP2468-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2468-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	57.800,00	57.800,00
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	6.699,52	6.699,52
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILIA SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	3.009,60	3.009,60
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.377,20	1.377,20
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VINICI SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
20/10/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	910,80	910,80
20/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	30.000,00	30.000,00
20/10/2021	DESPESAS LEGAIS - REGISTRO IMOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC REGISTRO DESPESAS VENDAS	7100	3	48,87	48,87
20/10/2021	LANCHE 09/10 14 FUNC ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	88,50	88,50
20/10/2021	ALMOÇO 09/10 10 FUNC ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	205,40	205,40
20/10/2021	DESPESAS LEGAIS - CORTE GRAMA / VLR AMORTIZ CFE DOC CORTE GRAMA DESPESAS VENDAS	7100	3	500,00	500,00
20/10/2021	DESPESAS COM VIAGENS - LEONARDO PRAIA GRANDE SC 7-8/10 CONSERTAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	184,35	184,35
20/10/2021	LTP2469-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2469-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	25.060,00	25.060,00
20/10/2021	LTP2470-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2470-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	9.720,00	9.720,00
20/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	285.000,00	285.000,00
20/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CARMED EME ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601973 - CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA RONDONOPOLIS - MT	3	3399	100.000,00	100.000,00
20/10/2021	VLR REC CFE DOC JUROS MUNICIPIO DE PALMITAL / JUROS RECEBIDOS - JUROS REFERENTE A NF 6402	3	1276	8,20	8,20
20/10/2021	VLR REC CFE DOC TRIBUTOS FED TRIBUTOS / IMPOSTOS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO PERDCOMP	1	7078	3.200,07	3.200,07
20/10/2021	VLR REC CFE DOC TRIBUTOS FED TRIBUTOS / IMPOSTOS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO PERDCOMP	1	7078	10.444,27	10.444,27
20/10/2021	VLR REC CFE DOC TRIBUTOS FED TRIBUTOS / IMPOSTOS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO PERDCOMP	1	7078	12.110,32	12.110,32
20/10/2021	VLR REC CFE DOC TRIBUTOS FED TRIBUTOS / IMPOSTOS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO PERDCOMP	1	7078	34.540,72	34.540,72

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:376
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	VLR REC CFE DOC TRIBUTOS FED TRIBUTOS / IMPOSTOS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO PERDCOMP	1	7078	33.743,84	33.743,84
20/10/2021	VLR REC CFE DOC 006409N ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	1	141321	20.000,00	20.000,00
20/10/2021	8211 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008211NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	5772	1	779,33	779,33
20/10/2021	8211 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008211NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1	15.272,28	15.272,28
20/10/2021	1933 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	4.000,00	4.000,00
20/10/2021	1935 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131848	1	540,00	540,00
20/10/2021	HERMAN CIANORTE PR 5-7/10 LEVAR CAIXA AT MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	894,93	894,93
20/10/2021	ADIANTAMENTO HERMAN / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	111277	1	4.500,00	4.500,00
20/10/2021	1675 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001675NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	3.000,00	3.000,00
20/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE AEROPORTO DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
20/10/2021	DESPESAS COM VIAGENS - PEDRO CIANORTE PR 10/10 LEVAR CAIXA AT MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	239,92	239,92
20/10/2021	15182 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15182NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	313,10	313,10
20/10/2021	310 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000310NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	2.250,00	2.250,00
20/10/2021	9174 - MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009174NE MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	103303	1	197,17	197,17
20/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SMITH / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
20/10/2021	LTP2471-MI BB 75460-9 / LTP2471-LT BB 59470-9	2312	1	28.750,00	28.750,00
20/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	53.200,00	53.200,00
20/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8544 de SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER	3489	75	100.000,00	100.000,00
20/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8536 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCI CLINICA	142480	75	120.000,00	120.000,00
20/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8543 de INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M	117535	736	7.890,00	7.890,00
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8537 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	7.522,67	7.522,67
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8538 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	499,82	499,82
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8539 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	789,32	789,32
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8540 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.236,67	3.236,67
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8541 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.508,30	2.508,30
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8542 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.737,92	1.737,92
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8550 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	489,00	489,00
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8551 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	44,00	44,00
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8552 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8553 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	595,32	595,32
20/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8554 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	8.253,71	8.253,71
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12271 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	400,00	400,00
20/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12774 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
20/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12776 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 278988 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	504,33	504,33
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 60946 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	763	6223	13.127,72	13.127,72
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8545 de DIGI-KEY	763	5441	1.551,35	1.551,35
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8549 de DIGI-KEY	763	5441	12.108,58	12.108,58
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8555 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	255.680,17	255.680,17
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 473570 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	956,31	956,31
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52144 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	94400	300,00	300,00
20/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12767 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	19,94	19,94
20/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12769 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.905,32	1.905,32
20/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12772 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	7,42	7,42
20/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12773 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	8,36	8,36
20/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12775 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	14,68	14,68
20/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 898 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	338,69	338,69
20/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 14951 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	463,00	463,00
20/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8842003 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	220,23	220,23
20/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 901 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.169,86	1.169,86
20/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12770 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	672,46	672,46
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15000 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	2.508,30	2.508,30
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15001 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	550,27	550,27
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16970 de TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	763	140994	5.820,66	5.820,66
20/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8547 de ALFA AESAR	763	143998	2.313,09	2.313,09
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 316 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	4.500,00	4.500,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 38268 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	1.622,50	1.622,50
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 38269 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	1.622,50	1.622,50
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 38291 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	3.000,00	3.000,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 66 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	990,00	990,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1728 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	103846	3.644,00	3.644,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 387 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	7.400,00	7.400,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 388 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	12.000,00	12.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:377
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 389 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	7.250,00	7.250,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 390 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	3.500,00	3.500,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 392 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	1.500,00	1.500,00
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8941 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	1.085,38	1.085,38
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8942 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	172,54	172,54
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8964 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	993,13	993,13
20/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 25632 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15000 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	301,01	301,01
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15001 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	59,98	59,98
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16970 de TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	28	763	665,25	665,25
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 278988 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	19,56	19,56
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 473570 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	49,10	49,10
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 52144 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	31,31	31,31
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8546 de CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	28	763	2,45	2,45
20/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8547 de ALFA AESAR	28	763	460,37	460,37
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 15001 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	351	763	50,45	50,45
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 16970 de TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	351	763	277,17	277,17
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 278988 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	15,33	15,33
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 52144 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	39,13	39,13
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8545 de DIGI-KEY	351	763	87,81	87,81
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8549 de DIGI-KEY	351	763	742,15	742,15
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8555 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	478,03	478,03
20/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8536 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	79579	7	21.600,00	21.600,00
20/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8543 de INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M	79579	7	946,80	946,80
20/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8544 de SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER	79579	7	12.000,00	12.000,00
20/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8548 de HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE DE HERCULANDIA	79579	7	18,00	18,00
20/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8536 de DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	78	50	5.714,29	5.714,29
20/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8544 de SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER	78	50	4.761,90	4.761,90
20/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	1.413,20	1.413,20
20/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	6.522,41	6.522,41
20/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8842003 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	26,42	26,42
20/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 473570 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	86,95	86,95
20/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8529 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	755,74	755,74
20/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	115,01	115,01
20/10/2021	TRANSF REF RECOLHIMENTO INSS NF 8132 ROBERSOIN CKLEYTON NOVAES	1296	47	45,10	45,10
20/10/2021	9174 - MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA DESCONTOS OBTIDOS	103303	1269	60,00	60,00
	Total de débitos do dia			2.358.565,20	
	Total de créditos do dia				2.358.565,20
	**** DATA: 21/10/21 ****				
21/10/2021	LT1098-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1098-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	18.102,00	18.102,00
21/10/2021	LT1099-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1099-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	213,33	213,33
21/10/2021	1283898 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1283898NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.586,00	2.586,00
21/10/2021	118572 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/10/2021	118573 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/10/2021	118571 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,45	1.971,45
21/10/2021	118570 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/10/2021	118569 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
21/10/2021	118568 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/10/2021	118567 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,34	56,34
21/10/2021	118566 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	844,52	844,52
21/10/2021	118565 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
21/10/2021	118564 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,66	281,66
21/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	48.300,00	48.300,00
21/10/2021	26534 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26534NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	5.099,49	5.099,49
21/10/2021	533 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000533NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	6.500,12	6.500,12
21/10/2021	10670 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10670NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	310,00	310,00
21/10/2021	2016096 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2016096NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	1.177,25	1.177,25
21/10/2021	571 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000571NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	175,30	175,30
21/10/2021	401075 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 401075NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	1.239,07	1.239,07
21/10/2021	754 - FABRIFIX COMÉRCIO ATACADISTA DE FIXADORES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000754NE FABRIFIX COMÉRCIO ATACADISTA DE FIXADORES LTDA.	136455	1463	1.089,00	1.089,00
21/10/2021	52307 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 52307NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	2.647,79	2.647,79
21/10/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TRIAR CMTX / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS2 URBS URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A	844	1463	50,70	50,70
21/10/2021	24144 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	252,00	252,00
21/10/2021	24154 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	159,33	159,33
21/10/2021	24120 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	91,50	91,50
21/10/2021	6530 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006530NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	506,40	506,40
21/10/2021	181226 - MHNTELECOMUNICACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 181226NE MHNTELECOMUNICACOES LTDA	142250	1463	99,99	99,99
21/10/2021	1283900 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1283900NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	5.053,00	5.053,00
21/10/2021	3189 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	178,83	178,83
21/10/2021	3186 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	467,00	467,00
21/10/2021	3178 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	116,00	116,00
21/10/2021	3185 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	385,47	385,47
21/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 601973 - CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA RONDONOPOLIS - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	39.800,00	39.800,00
21/10/2021	FRETES E CARRETOS - REVERSÃO DE FRETE JAMEF (THORNTON) REF A COLETA DA THORNTON NF 142164 DE 21/09/2021 R\$226,45 + JUROS/MULTA R\$2,70 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE DESPESAS VENDAS	3646	1463	229,15	229,15

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:378
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 27017 - CASA DO IMA PRODUTOS MAGNETICOS E VIBRATORIOS LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO CASA DO IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	60,00	60,00
21/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 105318 - RCS ANEIS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO RCS ANEIS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	112,00	112,00
21/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 601675 - HOSPITAL SANTA MONICA - VILA VELHA - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	22.500,00	22.500,00
21/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 601677 - HOSPITAL SANTA MONICA - VILA VELHA - ES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	23.500,00	23.500,00
21/10/2021	LTP2474-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2474-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	19.900,00	19.900,00
21/10/2021	LTP2475-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2475-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	9.050,00	9.050,00
21/10/2021	VLR REC CFE DOC 602110 CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA / 8560 - CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	3399	143946	100.000,00	100.000,00
21/10/2021	VLR REC CFE DOC 602133 INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA / 8563 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA	3399	143952	39.166,66	39.166,66
21/10/2021	VLR REC CFE DOC 602140 INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA / 8565 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA	3399	143952	37.500,00	37.500,00
21/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	48.300,00	48.300,00
21/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
21/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO POR DO SOL ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 602226 - POR DO SOL ENERGIA SOLAR E LAZER - UBERABA - MG	3	3399	4.800,00	4.800,00
21/10/2021	VLR REC CFE DOC 007908N INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL / 7908 - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	3	143478	289.000,00	289.000,00
21/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,96	3,96
21/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO EVEL PRODU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 602262 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES	3	3399	3.200,00	3.200,00
21/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8559 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	143946	75	398.000,00	398.000,00
21/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8560 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	143946	75	398.000,00	398.000,00
21/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8563 de INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS	143952	75	235.000,00	235.000,00
21/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8565 de INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS	143952	75	225.000,00	225.000,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8556 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8557 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	693,90	693,90
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8558 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	624,00	624,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8561 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.373,60	6.373,60
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8562 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.560,47	1.560,47
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8564 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.750,00	3.750,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8566 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.750,00	1.750,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8567 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	587,50	587,50
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8568 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.475,00	5.475,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8569 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	945,80	945,80
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8570 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	277,32	277,32
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8571 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	350,00	350,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8572 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.284,00	4.284,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8575 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	145,80	145,80
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8576 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	837,00	837,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8577 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.638,75	2.638,75
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8578 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	347,28	347,28
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8579 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
21/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8581 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.295,00	5.295,00
21/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12779 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
21/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12782 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25976 de POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS	763	1391	347,28	347,28
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25977 de POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS	763	1391	837,00	837,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 572726 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	4.284,00	4.284,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37395 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	1.750,00	1.750,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37460 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	587,50	587,50
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37461 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	350,00	350,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37462 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	5.475,00	5.475,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37463 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	3.750,00	3.750,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5911 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	6.373,60	6.373,60
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8016 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	315,00	315,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 440681 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	11.403,77	11.403,77
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57667 de RR MANGUEIRAS E CONEXOS LTDA	763	5442	145,80	145,80
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 337957 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.886,90	1.886,90
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 99691 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	763	6341	6.891,44	6.891,44
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 473503 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	2.902,17	2.902,17
21/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 902 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	238,16	238,16
21/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 909 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	352,16	352,16
21/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 905 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	100,34	100,34
21/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 907 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	619,20	619,20
21/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 910 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	137,96	137,96

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:379
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 911 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	466,60	466,60
21/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78601 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	198,25	198,25
21/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78614 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	880,00	880,00
21/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78664 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.114,50	1.114,50
21/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78666 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	83,60	83,60
21/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78679 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	288,26	288,26
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8168 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	132368	1.040,38	1.040,38
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3238 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	5.295,00	5.295,00
21/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9830 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	310,60	310,60
21/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 5157 de ZE DO OLEO - EIRELI	85	142540	853,70	853,70
21/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 91168 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	60	169	245,00	245,00
21/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 312178 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	257,79	257,79
21/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 118 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	60	120945	1.000,00	1.000,00
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 337957 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	91,68	91,68
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 440681 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	2.052,68	2.052,68
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 473503 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	115,36	115,36
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 572726 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	771,12	771,12
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 57667 de RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	28	763	26,24	26,24
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8016 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	37,80	37,80
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8168 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	113,50	113,50
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9830 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	33,28	33,28
21/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 99691 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	28	763	787,63	787,63
21/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 337957 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	183,17	183,17
21/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 473503 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	263,84	263,84
21/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8168 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	351	763	94,58	94,58
21/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9830 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	33,28	33,28
21/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 99691 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	351	763	328,16	328,16
21/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8559 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	79579	7	27.860,00	27.860,00
21/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8560 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	79579	7	27.860,00	27.860,00
21/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8563 de INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS	79579	7	16.450,00	16.450,00
21/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8565 de INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS	79579	7	15.750,00	15.750,00
21/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8573 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	79579	7	3,60	3,60
21/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8574 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	2,80	2,80
21/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8580 de LEONIDES FLORENCIO 33383909808	79579	7	8,40	8,40
21/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8559 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	78	50	18.952,38	18.952,38
21/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8560 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	78	50	18.952,38	18.952,38
21/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8563 de INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS	78	50	11.190,48	11.190,48
21/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8565 de INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS	78	50	10.714,29	10.714,29
21/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	7.775,24	7.775,24
21/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	35.885,72	35.885,72
21/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8559 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - NFE EM DUPLICIDADE	50	78	18.952,38	18.952,38
	Total de débitos do dia			2.312.763,83	
	Total de créditos do dia				2.312.763,83
	**** DATA: 22/10/21 ****				
22/10/2021	LT1100-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1100-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	171,00	171,00
22/10/2021	8469 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008469NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.591,90	2.591,90
22/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	62.500,00	62.500,00
22/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	43.960,00	43.960,00
22/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	43.960,00	43.960,00
22/10/2021	43047 - SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 43047NE SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	1463	601,67	601,67
22/10/2021	8867 - KING WOOD COM ART BORRACHA LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008867NE KING WOOD COM ART BORRACHA LTD	4715	1463	1.480,00	1.480,00
22/10/2021	233131 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 233131NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	132871	1463	535,50	535,50
22/10/2021	90130 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 90130NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	52,50	52,50
22/10/2021	30029 - REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 30029NE REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	80422	1463	267,00	267,00
22/10/2021	30028 - REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 30028NE REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	80422	1463	174,00	174,00
22/10/2021	369964 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 369964NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	217,34	217,34
22/10/2021	15550 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 003800NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	3.800,00	3.800,00
22/10/2021	23654 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	174,02	174,02
22/10/2021	23675 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.428,30	1.428,30
22/10/2021	23819 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23819NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	531,62	531,62
22/10/2021	24170 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	150,13	150,13
22/10/2021	24171 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	77,09	77,09
22/10/2021	1691569 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	158,02	158,02
22/10/2021	5894395 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	147,86	147,86
22/10/2021	1539446 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	113,19	113,19
22/10/2021	1538067 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	165,30	165,30
22/10/2021	1541887 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	161,19	161,19
22/10/2021	5898110 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	107,55	107,55
22/10/2021	1535113 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	316,56	316,56
22/10/2021	29243 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29243NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	598,40	598,40
22/10/2021	7839 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007839NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	9.982,02	9.982,02
22/10/2021	641 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000641NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	1.578,45	1.578,45

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:380
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2021	111554 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 111554NE GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	5028	1463	725,03	725,03
22/10/2021	5838 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005838NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	720,42	720,42
22/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 602251 - LUNI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO LUNI EMPRE ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.120,00	1.120,00
22/10/2021	LTP2476-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2476-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.970,00	2.970,00
22/10/2021	LTP2477-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2477-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	4.320,00	4.320,00
22/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	43.960,00	43.960,00
22/10/2021	8595 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008595NE GLENAIR INC	141551	1463	25.131,07	25.131,07
22/10/2021	8595 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008595NE GLENAIR INC	141551	1463	295,00	295,00
22/10/2021	8595 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008595NE GLENAIR INC	141551	1463	26,75	26,75
22/10/2021	8595 - GLENAIR INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008595NE GLENAIR INC	141551	1463	429,52	429,52
22/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
22/10/2021	VLR REC CFE DOC 602388 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA EPP / 8601 - DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA EPP	3399	131972	1.231,28	1.231,28
22/10/2021	VLR REC CFE DOC 602390 CLINICAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA / 8602 - CLINICAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3399	143509	223,17	223,17
22/10/2021	VLR REC CFE DOC 007904N INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL / 7904 - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	3	143478	289.000,00	289.000,00
22/10/2021	VLR REC CFE DOC 008360N UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO / 8360 - UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3	143828	55.000,00	55.000,00
22/10/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS DAIANE 25/10-13/11 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	23	3	3.134,94	3.134,94
22/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	62.500,00	62.500,00
22/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON KONIMAGEM-SP 25/10 TREINAMENTO/REPARO EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	600,00	600,00
22/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	43.960,00	43.960,00
22/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - LEONARDO KONIMAGEM-SP 25/10 TREINAMENTO/REPARO EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.100,00	1.100,00
22/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICAR C ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 602371 - CLINICAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3	3399	223,17	223,17
22/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ALEX OLIVEIRA LOTUS PB 25/10 A 30/10 MONTAGEM				
22/10/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
22/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/10/2021	8246 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008246NE CLASSIC COMPONENTES	5772	1	359,28	359,28
22/10/2021	8246 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008246NE CLASSIC COMPONENTES	136277	1	4.774,32	4.774,32
22/10/2021	7631 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007631NE MOUSER	102367	1	8.417,60	8.417,60
22/10/2021	7631 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 007631NE MOUSER	102367	1	91.133,34	91.133,34
22/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO CLASSIC / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
22/10/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
22/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8591 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	72.000,00	72.000,00
22/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8601 de DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	131972	736	1.231,28	1.231,28
22/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8586 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	140959	736	372,00	372,00
22/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8602 de CLINICAR CONSULTORIA E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	143509	736	223,17	223,17
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8582 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	540,00	540,00
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8584 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.992,54	1.992,54
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8587 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	600,00	600,00
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8588 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.297,80	4.297,80
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8589 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.610,00	1.610,00
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8590 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.942,70	8.942,70
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8592 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.083,80	1.083,80
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8593 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	25,65	25,65
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8594 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.985,94	4.985,94
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8599 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	100,00	100,00
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8600 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8604 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	80,00	80,00
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8606 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	12.305,00	12.305,00
22/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8607 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	855,00	855,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12787 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	35,50	35,50
22/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12790 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	500,00	500,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12241 de AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND	763	462	880,00	880,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56360 de M.V.A. ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	763	471	900,00	900,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 105318 de ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA	763	1404	112,00	112,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 119296 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	489,00	489,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 572708 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	2.400,00	2.400,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 643778 de FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	763	4542	2.039,60	2.039,60
22/10/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 29572 de TRYB INFORMATICA LTDA	37	383	2.033,63	2.033,63
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 261170 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	763	6417	672,00	672,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27017 de CASA DO IMA PROD MAGNET E VIBR	763	6552	60,00	60,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 132380 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	763	7355	4.985,94	4.985,94
22/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 15240 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	694,70	694,70
22/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5903293 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	129,48	129,48
22/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 75822 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	718,37	718,37
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 473534 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	2.191,79	2.191,79

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:381
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12744 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	10,42	10,42
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12785 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	88,00	88,00
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 636 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	8,30	8,30
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 637 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	3,63	3,63
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 638 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	21,43	21,43
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 639 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	14,46	14,46
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 640 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	32,08	32,08
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 641 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	19,03	19,03
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 642 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	16,28	16,28
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 904 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	146,00	146,00
22/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 920 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	92,78	92,78
22/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 3504 de DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	96098	96201	100,00	100,00
22/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6735145 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1245	96812	193,60	193,60
22/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1528468 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 917 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	110	97086	149,23	149,23
22/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 919 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	14,94	14,94
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22068 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	60	98306	534,16	534,16
22/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12716 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	101445	720,00	720,00
22/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12728 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	38,22	38,22
22/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12732 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	343,80	343,80
22/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12735 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	38,20	38,20
22/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12755 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	55,79	55,79
22/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78631 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	763	108051	55,79	55,79
22/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78599 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	995,58	995,58
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3248 de W.G. OBIAVA LTDA	1245	128971	235,17	235,17
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3257 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	12.305,00	12.305,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 144837 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	763	132799	855,00	855,00
22/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 630 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	133391	1.137,99	1.137,99
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15085 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	60	135183	1.229,92	1.229,92
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 558 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	139034	518,60	518,60
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 559 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	4.447,80	4.447,80
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 98527 de COLSON DO BRASIL LTDA.	763	140787	1.610,00	1.610,00
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8595 de GLENAIR INC	763	140793	9.389,84	9.389,84
22/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4039 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141551	81.202,06	81.202,06
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 119296 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	141976	4.197,27	4.197,27
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 132380 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	1,20	1,20
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 144837 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	598,34	598,34
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 261170 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	28	763	43,35	43,35
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4039 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	72,00	72,00
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 473534 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	437,99	437,99
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 572708 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	79,71	79,71
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 643778 de FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	28	763	432,00	432,00
22/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 98527 de COLSON DO BRASIL LTDA.	28	763	163,44	163,44
22/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 144837 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	1.073,18	1.073,18
22/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 15085 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	351	763	54,19	54,19
22/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 261170 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	351	763	67,64	67,64
22/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 4039 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	72,00	72,00
22/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8595 de GLENAIR INC	351	763	547,47	547,47
22/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 98527 de COLSON DO BRASIL LTDA.	351	763	9.625,63	9.625,63
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8586 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	351	763	447,14	447,14
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8591 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	44,64	44,64
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8597 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	8.228,57	8.228,57
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8598 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8601 de DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	79579	7	1,20	1,20
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8602 de CLINICAR CONSULTORIA E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	79579	7	147,75	147,75
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8603 de LAB ANAL CLIN DR EMERSON LUIZ DA COSTA LTDA	79579	7	26,78	26,78
22/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8605 de HOSPITAL E CASA DE SAUDE DE RUSSAS	79579	7	1,20	1,20
22/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8591 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	2,10	2,10
22/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	78	50	3.428,57	3.428,57
22/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	79	51	457,58	457,58
22/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1528468 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	80	52	2.111,93	2.111,93
22/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5903293 de Jamef Transportes Ltda	28	110	17,91	17,91
22/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 6735145 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	28	110	15,54	15,54
22/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 473534 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	1245	23,23	23,23
22/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	351	108051	199,26	199,26
22/10/2021	Total de débitos do dia	1	8	60.999,54	60.999,54
22/10/2021	Total de créditos do dia			1.158.991,41	1.158.991,41
22/10/2021	**** DATA: 23/10/21 ****				
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24753 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	268,48	268,48
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24755 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,63	7,63
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24769 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.105,05	2.105,05
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24771 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.337,84	2.337,84
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24775 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17.160,96	17.160,96
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24778 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40.608,65	40.608,65
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24780 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	235,08	235,08
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24782 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	663,25	663,25

Data	Histórico								Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24783	de	ATEEI			96135	96001	5.433,41	5.433,41
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24785	de	ATEEI			96135	96001	4.007,02	4.007,02
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24787	de	ATEEI			96135	96001	127,70	127,70
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24788	de	ATEEI			96135	96001	325,80	325,80
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24790	de	ATEEI			96135	96001	2.642,24	2.642,24
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24792	de	ATEEI			96135	96001	89,55	89,55
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24794	de	ATEEI			96135	96001	671,05	671,05
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24796	de	ATEEI			96135	96001	113,00	113,00
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24797	de	ATEEI			96135	96001	1.829,81	1.829,81
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24798	de	ATEEI			96135	96001	5.729,91	5.729,91
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24800	de	ATEEI			96135	96001	886,12	886,12
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24801	de	ATEEI			96135	96001	5,76	5,76
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24802	de	ATEEI			96135	96001	9,18	9,18
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24803	de	ATEEI			96135	96001	1.474,16	1.474,16
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24805	de	ATEEI			96135	96001	2,64	2,64
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24807	de	ATEEI			96135	96001	203,16	203,16
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24808	de	ATEEI			96135	96001	7,31	7,31
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24809	de	ATEEI			96135	96001	137,87	137,87
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24811	de	ATEEI			96135	96001	2.207,14	2.207,14
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24813	de	ATEEI			96135	96001	4.479,00	4.479,00
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24814	de	ATEEI			96135	96001	809,52	809,52
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24815	de	ATEEI			96135	96001	106.262,90	106.262,90
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24817	de	ATEEI			96135	96001	0,61	0,61
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24819	de	ATEEI			96135	96001	21,05	21,05
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24820	de	ATEEI			96135	96001	2.119,31	2.119,31
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24821	de	ATEEI			96135	96001	8,01	8,01
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24823	de	ATEEI			96135	96001	5,08	5,08
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24824	de	ATEEI			96135	96001	621,87	621,87
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24826	de	ATEEI			96135	96001	2.608,68	2.608,68
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24827	de	ATEEI			96135	96001	1.388,42	1.388,42
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24828	de	ATEEI			96135	96001	7.556,92	7.556,92
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24829	de	ATEEI			96135	96001	144,90	144,90
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24830	de	ATEEI			96135	96001	240,00	240,00
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24835	de	ATEEI			96135	96001	32.915,52	32.915,52
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24837	de	ATEEI			96135	96001	357,00	357,00
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24838	de	ATEEI			96135	96001	411,48	411,48
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24840	de	ATEEI			96135	96001	145,31	145,31
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24841	de	ATEEI			96135	96001	2.936,80	2.936,80
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24842	de	ATEEI			96135	96001	486,10	486,10
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24844	de	ATEEI			96135	96001	12,80	12,80
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24846	de	ATEEI			96135	96001	34.888,23	34.888,23
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24848	de	ATEEI			96135	96001	984,06	984,06
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24849	de	ATEEI			96135	96001	28,50	28,50
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24850	de	ATEEI			96135	96001	161,75	161,75
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24852	de	ATEEI			96135	96001	34,45	34,45
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24854	de	ATEEI			96135	96001	386,46	386,46
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24855	de	ATEEI			96135	96001	295,50	295,50
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24859	de	ATEEI			96135	96001	69,21	69,21
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24860	de	ATEEI			96135	96001	637,64	637,64
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24861	de	ATEEI			96135	96001	635,60	635,60
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24863	de	ATEEI			96135	96001	249,91	249,91
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24865	de	ATEEI			96135	96001	2.870,07	2.870,07
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24866	de	ATEEI			96135	96001	115,23	115,23
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24868	de	ATEEI			96135	96001	9.249,33	9.249,33
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24870	de	ATEEI			96135	96001	155,78	155,78
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											

Data	Histórico							Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24871	de	ATEEI		96135	96001	62.436,49	62.436,49
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24873	de	ATEEI		96135	96001	928,20	928,20
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24874	de	ATEEI		96135	96001	2.094,00	2.094,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24875	de	ATEEI		96135	96001	9.426,20	9.426,20
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24877	de	ATEEI		96135	96001	1.147,47	1.147,47
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24878	de	ATEEI		96135	96001	660,61	660,61
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24879	de	ATEEI		96135	96001	1.655,98	1.655,98
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24881	de	ATEEI		96135	96001	760,25	760,25
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24882	de	ATEEI		96135	96001	2.963,30	2.963,30
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24883	de	ATEEI		96135	96001	318,06	318,06
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24884	de	ATEEI		96135	96001	64,70	64,70
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24885	de	ATEEI		96135	96001	1.068,19	1.068,19
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24886	de	ATEEI		96135	96001	483,79	483,79
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24887	de	ATEEI		96135	96001	198,20	198,20
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24888	de	ATEEI		96135	96001	27,49	27,49
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24890	de	ATEEI		96135	96001	0,34	0,34
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24891	de	ATEEI		96135	96001	296,60	296,60
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24893	de	ATEEI		96135	96001	386,12	386,12
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24894	de	ATEEI		96135	96001	213,86	213,86
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24895	de	ATEEI		96135	96001	92,52	92,52
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24897	de	ATEEI		96135	96001	100,00	100,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24898	de	ATEEI		96135	96001	1.467,60	1.467,60
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24899	de	ATEEI		96135	96001	2.723,21	2.723,21
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24901	de	ATEEI		96135	96001	973,00	973,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24903	de	ATEEI		96135	96001	52,10	52,10
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24906	de	ATEEI		96135	96001	36,16	36,16
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24907	de	ATEEI		96135	96001	10.751,29	10.751,29
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24909	de	ATEEI		96135	96001	3.104,02	3.104,02
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24910	de	ATEEI		96135	96001	12.122,27	12.122,27
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24912	de	ATEEI		96135	96001	399,84	399,84
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24913	de	ATEEI		96135	96001	1.814,44	1.814,44
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24914	de	ATEEI		96135	96001	71,18	71,18
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24915	de	ATEEI		96135	96001	0,69	0,69
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24917	de	ATEEI		96135	96001	23,90	23,90
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24918	de	ATEEI		96135	96001	2.987,32	2.987,32
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24919	de	ATEEI		96135	96001	2.810,00	2.810,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24920	de	ATEEI		96135	96001	42,00	42,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24921	de	ATEEI		96135	96001	1.014,93	1.014,93
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24923	de	ATEEI		96135	96001	22,83	22,83
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24926	de	ATEEI		96135	96001	186,30	186,30
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24928	de	ATEEI		96135	96001	57,00	57,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24929	de	ATEEI		96135	96001	530,01	530,01
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24930	de	ATEEI		96135	96001	90,60	90,60
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24931	de	ATEEI		96135	96001	492,50	492,50
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24932	de	ATEEI		96135	96001	0,90	0,90
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24934	de	ATEEI		96135	96001	0,30	0,30
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24935	de	ATEEI		96135	96001	588,25	588,25
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24937	de	ATEEI		96135	96001	10.771,26	10.771,26
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24939	de	ATEEI		96135	96001	3.417,23	3.417,23
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24942	de	ATEEI		96135	96001	49.681,70	49.681,70
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24944	de	ATEEI		96135	96001	1.664,68	1.664,68
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24945	de	ATEEI		96135	96001	3,88	3,88
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24946	de	ATEEI		96135	96001	16,00	16,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24947	de	ATEEI		96135	96001	2.228,16	2.228,16
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	24948	de	ATEEI		96135	96001	5.208,18	5.208,18

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:384
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	110,32	110,32
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.317,80	1.317,80
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.854,70	2.854,70
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	144,00	144,00
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	357,75	357,75
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	320,91	320,91
23/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	29.332,46	29.332,46
	Total de débitos do dia			538.696,81	
	Total de créditos do dia				538.696,81
	**** DATA: 25/10/21 ****				
25/10/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 8262 de ROBSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA-ME	136308	1296	183,70	183,70
25/10/2021	LT1101-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1101-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	133,33	133,33
25/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	425.000,00	425.000,00
25/10/2021	8500 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	801,91	801,91
25/10/2021	ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD DAPE Id 796 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	26,75	26,75
25/10/2021	ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE IMPORTACAO Id 796 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	180,13	180,13
25/10/2021	ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE IMPORTACAO Id 796 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	450,25	450,25
25/10/2021	16302 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 16302NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	812,00	812,00
25/10/2021	5493 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005493NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	1463	9.385,68	9.385,68
25/10/2021	16237 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 16237NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	2.581,00	2.581,00
25/10/2021	3214 - ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003214NE ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1463	780,00	780,00
25/10/2021	4434 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 004434NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	1.094,80	1.094,80
25/10/2021	47550 - INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47550NE INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	112383	1463	1.656,86	1.656,86
25/10/2021	3808 - KLOECKNER METALS BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003808NE KLOECKNER METALS BRASIL S.A.	141775	1463	8.579,29	8.579,29
25/10/2021	383 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000383NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	881,70	881,70
25/10/2021	38180 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38180NE IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	129509	1463	23.500,00	23.500,00
25/10/2021	15583 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15583NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.900,00	4.900,00
25/10/2021	60946 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60946NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	13.127,72	13.127,72
25/10/2021	23833 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.701,16	1.701,16
25/10/2021	23846 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	777,95	777,95
25/10/2021	24217 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24217NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	3.932,15	3.932,15
25/10/2021	1528468 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	149,23	149,23
25/10/2021	1524073 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	121,75	121,75
25/10/2021	1114981 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	903,90	903,90
25/10/2021	1531145 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	141,35	141,35
25/10/2021	1686521 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	132,57	132,57
25/10/2021	1686519 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	124,01	124,01
25/10/2021	1686520 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	122,64	122,64
25/10/2021	1113375 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	203,91	203,91
25/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ALEX OLIVEIRA LOTUS PB 25/10 A 30/10 MONTAGEM				
	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	500,00	500,00
25/10/2021	82767 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 82767NE USINA METAIS LTDA	131	1463	3.687,71	3.687,71
25/10/2021	360310 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	109,71	109,71
25/10/2021	115201 - BARIGUI VEICULOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139637	1463	110,29	110,29
25/10/2021	290380 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 290380NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	15.054,57	15.054,57
25/10/2021	72698 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72698NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	6.513,70	6.513,70
25/10/2021	25370 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25370NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,12	9.488,12
25/10/2021	181968 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 181968NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.240,95	1.240,95
25/10/2021	142164 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142164NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	5.652,81	5.652,81
25/10/2021	29355 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29355NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	576,00	576,00
25/10/2021	29356 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29356NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	369,56	369,56
25/10/2021	29375 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29375NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	792,00	792,00
25/10/2021	56207 - LUCIANO ANDREI FELIPE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 56207NE LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	136053	1463	144,72	144,72
25/10/2021	336027 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336027NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	687,01	687,01
25/10/2021	79078 - A.BETTEGA COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79078NE A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	488	1463	168,99	168,99
25/10/2021	182664 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 182664NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,66	1.284,66
25/10/2021	3123 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003123NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	507,50	507,50
25/10/2021	216206569 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 216206569N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	684,14	684,14
25/10/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	1.100,00	1.100,00
25/10/2021	COFINS A RECOLHER - COFINS 09/2021 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	88.875,94	88.875,94
25/10/2021	PIS A RECOLHER - PIS 09/2021 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	19.256,45	19.256,45
25/10/2021	IPI A RECOLHER - IPI 09/2021 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	116.360,81	116.360,81
25/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 773 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
25/10/2021	LTP2478-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2478-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	20.300,00	20.300,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:385
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 773 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
25/10/2021	VLR REC CFE DOC 008544N SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER / 8544 - SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	3	3489	100.000,00	100.000,00
25/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	425.000,00	425.000,00
25/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 3512 - IPIRANGA SERIÇOS				
25/10/2021	FUNERARIOS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO IPIRANGA S ADTO A FORNECEDOR	5066	3	420,00	420,00
25/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-5498-0	1276	3	0,66	0,66
25/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/10/2021	Devolução de compra conf.NF nº 8608 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	99722	763	221,92	221,92
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8609 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.445,20	4.445,20
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8610 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	78.234,18	78.234,18
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8611 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.984,00	3.984,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8612 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	506,40	506,40
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8613 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.499,80	4.499,80
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8614 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.592,05	2.592,05
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8616 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.985,70	3.985,70
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8617 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	12,00	12,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8618 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.530,00	1.530,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8619 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	840,00	840,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8620 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.015,30	1.015,30
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8621 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.236,60	4.236,60
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8622 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.305,33	1.305,33
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8623 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.112,00	11.112,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8624 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	60,00	60,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8625 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	20.055,00	20.055,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8626 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	240,00	240,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8627 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.149,00	10.149,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8628 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.670,00	1.670,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8630 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8631 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8633 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	313.416,67	313.416,67
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8634 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	149.882,41	149.882,41
25/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8635 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	124.222,86	124.222,86
25/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8615 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	3.500,00	3.500,00
25/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8629 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	722,60	722,60
25/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12792 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	117,04	117,04
25/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12795 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	300,00	300,00
25/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12797 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
25/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12800 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	500,00	500,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5922 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	4.499,80	4.499,80
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5925 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	10.149,00	10.149,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8037 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	240,00	240,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 287776 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	1.690,16	1.690,16
25/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 536281 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
25/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 536283 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 55809 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	1.670,00	1.670,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 183781 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.985,70	3.985,70
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 73532 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	78.234,18	78.234,18
25/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1121492 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	946,49	946,49
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 474144 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	4.660,32	4.660,32
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 474167 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	2.851,26	2.851,26
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 474493 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	1.523,84	1.523,84
25/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12777 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.908,99	1.908,99
25/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12780 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	499,84	499,84
25/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12783 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	333,22	333,22
25/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12789 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	848,02	848,02
25/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24941 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	94,08	94,08
25/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 3249 de W.G. OBIAVA LTDA	96158	96017	1.387,10	1.387,10
25/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 5910 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	96158	96017	1.402,50	1.402,50
25/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 926 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	313,12	313,12
25/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12778 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	672,46	672,46
25/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12781 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	841,32	841,32
25/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12784 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	560,88	560,88
25/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 908 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	7,08	7,08
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17295 de IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EPP	763	115832	1.015,30	1.015,30
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 324801 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	449,40	449,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:386

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1555982 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	128964	114,70	114,70
25/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 521779 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI				
		110	131529	233,33	233,33
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3246 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	506,40	506,40
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3260 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	13.629,00	13.629,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 239130 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	132871	4.089,58	4.089,58
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10801 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	1.530,00	1.530,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10803 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	840,00	840,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15463 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	763	133356	20.055,00	20.055,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1507 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	6.909,00	6.909,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 719 de MOLAS ATHUS COMERCIO EIRELI	763	134255	11.112,00	11.112,00
25/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 126879 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA				
		763	136254	15.689,63	15.689,63
25/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 558 de OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA				
		863	143923	105,00	105,00
25/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8608 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	28	26,63	26,63
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 126879 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	595,41	595,41
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15463 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	28	763	1.765,00	1.765,00
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17295 de IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EPP	28	763	121,84	121,84
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 239130 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	490,75	490,75
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 287776 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	102,88	102,88
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 324801 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	15,63	15,63
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 474144 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	357,38	357,38
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 474167 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	103,68	103,68
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 474493 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	133,28	133,28
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 73532 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	5.670,94	5.670,94
25/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8037 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	28,80	28,80
25/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 126879 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	804,35	804,35
25/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 287776 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	220,46	220,46
25/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8632 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	6,00	6,00
25/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 521779 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI				
		28	110	28,00	28,00
25/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1121492 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	64,01	64,01
25/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1555982 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	13,76	13,76
25/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 536281 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
25/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 536283 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
25/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 324801 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	58,62	58,62
25/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 474144 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	423,68	423,68
25/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 474167 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	259,21	259,21
25/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 474493 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	138,56	138,56
25/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12594 de ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	96158	96017	4.390,00	4.390,00
25/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 335 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96098	96201	1.000,00	1.000,00
25/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 788 de ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	85	4515	90,00	90,00
25/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8262 de ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOR DEDETIZADORA	86	136308	1.670,00	1.670,00
	Total de débitos do dia			2.282.367,79	
	Total de créditos do dia				2.282.367,79
	**** DATA: 26/10/21 ****				
26/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	56.000,00	56.000,00
26/10/2021	29364 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29364NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	817,00	817,00
26/10/2021	17705 - AÇOS RETOS URANIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17705NE AÇOS RETOS URANIO LTDA	6352	1463	5.152,37	5.152,37
26/10/2021	3065 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003065NE W.G OBIAVA LTDA-ME				
		132799	1463	3.637,66	3.637,66
26/10/2021	3151 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	863,33	863,33
26/10/2021	3147 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.743,67	1.743,67
26/10/2021	28809 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28809NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.306,13	1.306,13
26/10/2021	5830 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005830NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	379,16	379,16
26/10/2021	21918 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21918NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.977,05	9.977,05
26/10/2021	126 - MF FERRAMENTARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE MF FERRAMENTARIA	139650	1463	10.000,00	10.000,00
26/10/2021	10457 - RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10457NE RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA	98343	1463	579,10	579,10
26/10/2021	10690 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10690NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	1.130,00	1.130,00
26/10/2021	10689 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10689NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	1.000,00	1.000,00
26/10/2021	15588 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15588NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	6.300,00	6.300,00
26/10/2021	453 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000453NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.279,00	1.279,00
26/10/2021	1403 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001403NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.992,00	1.992,00
26/10/2021	23878 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	660,52	660,52
26/10/2021	23890 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	139,68	139,68
26/10/2021	23904 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	126,02	126,02
26/10/2021	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		1276	1463	5,00	5,00
26/10/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,30	16,30
26/10/2021	1489459 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
		80330	1463	80,23	80,23
26/10/2021	3208971 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	1.014,29	1.014,29
26/10/2021	143911 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	69,90	69,90
26/10/2021	347570 - B2W COMPANHIA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142533	1463	246,24	246,24
26/10/2021	32354 - IMPAC COMERCIAL E TECN. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5802	1463	218,16	218,16
26/10/2021	CARTAO CEF BALANCA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	99,82	99,82
26/10/2021	224816 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
26/10/2021	224814 - HAVAN S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141947	1463	75,92	75,92
26/10/2021	155847 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA				
		124281	1463	279,90	279,90
26/10/2021	3133 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003133NE W.G OBIAVA LTDA-ME				
		132799	1463	463,33	463,33
26/10/2021	8639 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008639NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	2.477,93	2.477,93
26/10/2021	8640 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008640NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	9.928,05	9.928,05
26/10/2021	8641 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008641NE MOUSER	102367	1463	15.077,61	15.077,61

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:387
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2021	8639 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008639NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	295,00	295,00
26/10/2021	8639 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008639NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	56,56	56,56
26/10/2021	8640 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008640NE SOYEE PRODUCT INC	138030	1463	16,05	16,05
26/10/2021	8640 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008640NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	295,00	295,00
26/10/2021	8640 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008640NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	214,00	214,00
26/10/2021	8641 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008641NE MOUSER	132091	1463	452,25	452,25
26/10/2021	8641 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008641NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
26/10/2021	8641 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008641NE MOUSER	102367	1463	101,65	101,65
26/10/2021	8641 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008641NE MOUSER	102367	1463	457,00	457,00
26/10/2021	8637 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008637NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	1463	6.413,96	6.413,96
26/10/2021	8637 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008637NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	1463	171,22	171,22
26/10/2021	8637 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008637NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	1463	214,00	214,00
26/10/2021	8637 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008637NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	1463	295,00	295,00
26/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8645 - MOUSER - Id 901 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	3.634,52	3.634,52
26/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION - Id 882 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP ARROW EL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	243,12	243,12
26/10/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
26/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 869 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP TIANJIN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	16.638,66	16.638,66
26/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 869 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT TIANJIN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
26/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 595835 - IGESDF - BRASILIA - DF / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	31.790,00	31.790,00
26/10/2021	3512 - IPIRANGA SERVIÇOS FUNERARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 003512NE IPIRANGA SERVIÇOS FUNERARIOS	143930	5066	420,00	420,00
26/10/2021	VLR REC CFE DOC 008385N HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS / 8385 - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS	3	143834	88.900,00	88.900,00
26/10/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 3385	3	1276	6.000,00	6.000,00
26/10/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3385 - RIBEIRO E RODRIGUES COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	3	131601	5.000,00	5.000,00
26/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	56.000,00	56.000,00
26/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
26/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO BIONSEG BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX HF 630 COM DR NF 7554	3	131133	17.500,00	17.500,00
26/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO NEWDSOON CARLOS DE MORAIS / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - BB LOCACAO DE RX HF630 COM DR 8X NF 7798	1	131133	31.338,00	31.338,00
26/10/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8650 de FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2573	736	3.410,14	3.410,14
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8636 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	13.629,00	13.629,00
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8642 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	957,60	957,60
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8643 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.938,40	2.938,40
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8644 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.083,80	1.083,80
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8646 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.950,64	2.950,64
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8647 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.474,73	1.474,73
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8648 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	108,03	108,03
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8649 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	64,00	64,00
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8651 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.538,69	3.538,69
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8653 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.616,80	3.616,80
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8654 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.789,98	1.789,98
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8655 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.800,00	4.800,00
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8656 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8657 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	148,00	148,00
26/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8658 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	549,50	549,50
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 817 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	628,94	628,94
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4079 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	1.534,00	1.534,00
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 572947 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	878,72	878,72
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 573084 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	598,30	598,30
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 573104 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	224,40	224,40
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5928 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	2.938,40	2.938,40
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5931 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	3.616,80	3.616,80
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 79586 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	8.580,00	8.580,00
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306048 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	162,80	162,80
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306051 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.622,19	1.622,19
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306054 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	118,84	118,84
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306082 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	3.245,88	3.245,88
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306093 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.968,96	1.968,96
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306188 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	3.892,56	3.892,56
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8036 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	549,50	549,50
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 248064 de TASCO LTDA	763	365	793,36	793,36
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 212281 de CASA CONEXAO DE MATERIAIS	763	2997	1.674,68	1.674,68
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 142417 de THORNTON ELETRONICA LTDA	108051	6308	9.554,79	9.554,79
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 261549 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	763	6417	4.800,00	4.800,00
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 403765 de HELLERMANNTYTON LTDA	763	6915	951,31	951,31
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 403965 de HELLERMANNTYTON LTDA	763	6915	1.191,82	1.191,82
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 475321 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	10.078,37	10.078,37
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12802 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	93,65	93,65
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24754 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	724,51	724,51
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24756 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	35.028,76	35.028,76
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 24761 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.416,28	3.416,28

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:388
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico						Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24770	de	ATEEI	96135	96001	912,11	912,11
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24774	de	ATEEI	96135	96001	44,51	44,51
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24776	de	ATEEI	96135	96001	740,32	740,32
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24779	de	ATEEI	96135	96001	1.002,05	1.002,05
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24781	de	ATEEI	96135	96001	750,12	750,12
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24784	de	ATEEI	96135	96001	3.047,36	3.047,36
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24786	de	ATEEI	96135	96001	85,63	85,63
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24789	de	ATEEI	96135	96001	8,61	8,61
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24791	de	ATEEI	96135	96001	67,04	67,04
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24793	de	ATEEI	96135	96001	0,07	0,07
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24795	de	ATEEI	96135	96001	27,65	27,65
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24799	de	ATEEI	96135	96001	600,55	600,55
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24804	de	ATEEI	96135	96001	60,24	60,24
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24806	de	ATEEI	96135	96001	2,08	2,08
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24810	de	ATEEI	96135	96001	5,34	5,34
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24812	de	ATEEI	96135	96001	154,11	154,11
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24816	de	ATEEI	96135	96001	1.109,60	1.109,60
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24818	de	ATEEI	96135	96001	50,40	50,40
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24822	de	ATEEI	96135	96001	4,58	4,58
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24825	de	ATEEI	96135	96001	1,63	1,63
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24836	de	ATEEI	96135	96001	8.980,79	8.980,79
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24839	de	ATEEI	96135	96001	3,24	3,24
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24843	de	ATEEI	96135	96001	14,35	14,35
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24845	de	ATEEI	96135	96001	0,20	0,20
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24847	de	ATEEI	96135	96001	120,68	120,68
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24853	de	ATEEI	96135	96001	13,40	13,40
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24862	de	ATEEI	96135	96001	177,06	177,06
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24864	de	ATEEI	96135	96001	4,97	4,97
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24867	de	ATEEI	96135	96001	2,45	2,45
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24869	de	ATEEI	96135	96001	276,64	276,64
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24872	de	ATEEI	96135	96001	452,85	452,85
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24876	de	ATEEI	96135	96001	2.489,78	2.489,78
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24880	de	ATEEI	96135	96001	7,56	7,56
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24889	de	ATEEI	96135	96001	1,45	1,45
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24892	de	ATEEI	96135	96001	17,37	17,37
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24896	de	ATEEI	96135	96001	0,31	0,31
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24900	de	ATEEI	96135	96001	21,83	21,83
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24902	de	ATEEI	96135	96001	897,00	897,00
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24904	de	ATEEI	96135	96001	11.736,12	11.736,12
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24905	de	ATEEI	96135	96001	138,49	138,49
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24908	de	ATEEI	96135	96001	72,48	72,48
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24911	de	ATEEI	96135	96001	14,27	14,27
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24916	de	ATEEI	96135	96001	0,69	0,69
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24922	de	ATEEI	96135	96001	17,01	17,01
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24924	de	ATEEI	96135	96001	9,60	9,60
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24925	de	ATEEI	96135	96001	182,36	182,36
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24927	de	ATEEI	96135	96001	1.632,00	1.632,00
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24933	de	ATEEI	96135	96001	24,10	24,10
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24936	de	ATEEI	96135	96001	4,00	4,00
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24938	de	ATEEI	96135	96001	195,70	195,70
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24940	de	ATEEI	96135	96001	1.395,77	1.395,77
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24943	de	ATEEI	96135	96001	237,47	237,47
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24956	de	ATEEI	96135	96001	2,19	2,19
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	24995	de	ATEEI	96135	96001	55,16	55,16
26/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	934	de	DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	433,50	433,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:389
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 213391 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	200,00	200,00
26/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1694445 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	97086	127,74	127,74
26/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 930 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	14.420,00	14.420,00
26/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 931 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	8.820,00	8.820,00
26/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 932 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	275,92	275,92
26/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 936 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.252,48	1.252,48
26/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 937 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	401,36	401,36
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8641 de MOUSER	763	102367	74.915,77	74.915,77
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16383 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	763	124239	2.077,00	2.077,00
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 399380 de PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	5.104,45	5.104,45
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8640 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	69.240,48	69.240,48
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 144910 de ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	763	133391	1.137,99	1.137,99
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 60660 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	1.101,24	1.101,24
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10763 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	763	135177	25.067,25	25.067,25
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8639 de POLOLU CORPORATION	763	138030	8.438,08	8.438,08
26/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8637 de TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	763	144006	27.973,90	27.973,90
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1642 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1243	80208	2.536,00	2.536,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1641 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1244	80208	1.036,00	1.036,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 306 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	420,00	420,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 308 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1244	121459	1.512,00	1.512,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1167 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1244	125144	434,00	434,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1177 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1244	125144	697,00	697,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 974 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1242	132747	6.000,00	6.000,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 46 de BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508	1243	133907	800,00	800,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 243 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1243	141581	584,40	584,40
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 211 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1244	141581	792,00	792,00
26/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3512 de IPIRANGA SERVICOS FUNERARIOS LTDA.	2320	143930	420,00	420,00
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10763 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	28	763	3.008,22	3.008,22
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 142417 de THORNTON ELETRONICA LTDA	28	763	1.042,34	1.042,34
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 144910 de ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	43,35	43,35
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16383 de BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	28	763	249,24	249,24
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 248064 de TASCO LTDA	28	763	86,55	86,55
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 261549 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	28	763	576,03	576,03
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306048 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	17,76	17,76
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306051 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	176,96	176,96
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306054 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	12,96	12,96
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306082 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	354,10	354,10
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306093 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	214,81	214,81
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306188 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	424,67	424,67
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 399380 de PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	583,36	583,36
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 403765 de HELLERMANNNTYTTON LTDA	28	763	99,27	99,27
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 403965 de HELLERMANNNTYTTON LTDA	28	763	124,36	124,36
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 475321 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	366,48	366,48
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 572947 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	158,17	158,17
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 573084 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	107,69	107,69
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 573104 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	40,39	40,39
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 60660 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	114,91	114,91
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 79586 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	343,20	343,20
26/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8036 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	65,94	65,94
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 144910 de ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	351	763	54,19	54,19
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 248064 de TASCO LTDA	351	763	72,12	72,12
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306048 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	14,80	14,80
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306051 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	147,48	147,48
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306054 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	10,81	10,81
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306082 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	295,09	295,09
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306093 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	178,98	178,98
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306188 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	353,87	353,87
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 403765 de HELLERMANNNTYTTON LTDA	351	763	124,09	124,09
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 403965 de HELLERMANNNTYTTON LTDA	351	763	155,45	155,45
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 475321 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	916,22	916,22
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 572947 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	351	763	114,62	114,62
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 60660 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	143,64	143,64
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8637 de TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	351	763	1.175,53	1.175,53
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8639 de POLOLU CORPORATION	351	763	659,92	659,92
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8640 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	2.917,56	2.917,56
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8641 de MOUSER	351	763	3.970,32	3.970,32
26/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8650 de FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	79579	7	238,72	238,72
26/10/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8652 de CLINICA CARDIOLOGICA BARONI LTDA	79579	7	12,00	12,00
26/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	22,15	22,15
26/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	102,30	102,30
26/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1694445 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	15,33	15,33
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 142417 de THORNTON ELETRONICA LTDA	351	108051	868,62	868,62
26/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 399380 de PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	243,07	243,07
26/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	31.338,00	31.338,00
26/10/2021	Total de débitos do dia			886.748,91	
26/10/2021	Total de créditos do dia				886.748,91
26/10/2021	**** DATA: 27/10/21 ****				
27/10/2021	LT1102-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1102-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	370,00	370,00
27/10/2021	713773 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
27/10/2021	713773NE FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4342	1463	914,95	914,95
27/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	111.650,00	111.650,00
27/10/2021	29169 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29169NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	591,60	591,60
27/10/2021	152648 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 152648NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.092,00	1.092,00
27/10/2021	152649 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 152649NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	845,04	845,04
27/10/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - METROCARD / VLR AMORTIZ CFE DOC URSB URSB URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	181,66	181,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:390
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2021	85 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000085NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	2.250,00	2.250,00
27/10/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	2.087,10	2.087,10
27/10/2021	LANCHE 23/09 02 FUNC LIBERAÇÃO CAIXA AT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	31,99	31,99
27/10/2021	LANCHE 19/10 03 FUNC COLETA AEROPORTO/LIBERAR E EMBALAR MATERIAL PATO BRANCO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	37,99	37,99
27/10/2021	8837 - PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008837NE PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA	128674	1463	763,26	763,26
27/10/2021	388730 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 388730NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.702,04	1.702,04
27/10/2021	5784 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005784NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	215,83	215,83
27/10/2021	5822 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	243,90	243,90
27/10/2021	5823 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	422,20	422,20
27/10/2021	5803 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	170,00	170,00
27/10/2021	5831 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	345,23	345,23
27/10/2021	5828 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	376,83	376,83
27/10/2021	5816 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	352,77	352,77
27/10/2021	5805 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	374,27	374,27
27/10/2021	8197 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008197NE DIGI-KEY	5441	1463	882,17	882,17
27/10/2021	392391 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 392391NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	998,46	998,46
27/10/2021	599826 - GRUPO GONÇALVES DIAS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 599826NE GRUPO GONÇALVES DIAS S/A	132865	1463	6.727,72	6.727,72
27/10/2021	15549 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15549NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.800,00	2.800,00
27/10/2021	15581 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15581NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.200,00	2.200,00
27/10/2021	14650 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14650NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	316,80	316,80
27/10/2021	278988 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 278988NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	504,33	504,33
27/10/2021	58029 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58029NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	198,00	198,00
27/10/2021	152646 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 152646NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.373,52	1.373,52
27/10/2021	78599 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	235,17	235,17
27/10/2021	78631 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	995,58	995,58
27/10/2021	78664 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.114,50	1.114,50
27/10/2021	78679 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	288,26	288,26
27/10/2021	78614 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	880,00	880,00
27/10/2021	78601 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	198,25	198,25
27/10/2021	78666 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	83,60	83,60
27/10/2021	78490 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	237,28	237,28
27/10/2021	78538 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.873,90	1.873,90
27/10/2021	78498 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	122,76	122,76
27/10/2021	78491 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	702,19	702,19
27/10/2021	78470 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	226,36	226,36
27/10/2021	78433 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	83,44	83,44
27/10/2021	440681 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 440681NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	11.403,77	11.403,77
27/10/2021	37916 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37916NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	714,15	714,15
27/10/2021	23951 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	999,33	999,33
27/10/2021	23963 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	798,22	798,22
27/10/2021	24288 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.506,77	3.506,77
27/10/2021	24336 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	473,57	473,57
27/10/2021	24269 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	704,70	704,70
27/10/2021	24327 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	558,33	558,33
27/10/2021	4455 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004455NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	4.953,20	4.953,20
27/10/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	379,80	379,80
27/10/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	900,00	900,00
27/10/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TRIAR CMTX / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS2 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	546,00	546,00
27/10/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - EXPRESSO MARINGÁ / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS4 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	277,20	277,20
27/10/2021	341 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000341NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
27/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 51196 - TRICOMP - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO TRICOMP ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	60,00	60,00
27/10/2021	5849 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005849NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	154,00	154,00
27/10/2021	302111 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	64,33	64,33
27/10/2021	302306 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	145,86	145,86
27/10/2021	302222 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.110,67	1.110,67
27/10/2021	302112 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	92,96	92,96
27/10/2021	301229 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	283,25	283,25
27/10/2021	301230 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	259,11	259,11
27/10/2021	BERTOLONI JOINVILLE-SC 17/09 VISITAS SAO MARCO/IMAGEMED DIGITAL/CDMI/ CLINICA CEDUS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	182,51	182,51
27/10/2021	BERTOLONI JOINVILLE-SC 28/09 VISITAS HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SMS/IMAGEMED DIGITAL/CDMI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	151,95	151,95
27/10/2021	BERTOLONI LONDRINA-PR 30/09 VISITAS ULTRAMED/ OMEGA/MP IMAGENS/USPAR/LAB IMAGEM/ HOSPITAL DO CANCER/ IMAGEM LONDRINA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	473,84	473,84
27/10/2021	BERTOLONI MARINGA-PR 07-08/10 VISITAS INSTITUTO CARLOS AMERICO/ INSTITUO MARINGA DE IMAGEM/ND IMAGEM/GRUPO SAO CAMILO/METRO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	554,24	554,24

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:391
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2021	2014 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002014NE SEMEG LTDA	4160	1463	2.000,00	2.000,00
27/10/2021	66 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000066NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	990,00	990,00
27/10/2021	20218 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20218NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	4.637,50	4.637,50
27/10/2021	5843 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005843NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	215,00	215,00
27/10/2021	262 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000262NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	4.600,00	4.600,00
27/10/2021	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS BNC PARTICIPAÇÃO PREGAO AGUAS BELAS/CE / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	2319	1463	100,57	100,57
27/10/2021	8645 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008645NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
27/10/2021	8645 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008645NE MOUSER	102367	1463	26,75	26,75
27/10/2021	LTP2479-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2479-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	250,00	250,00
27/10/2021	262 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	400,00	400,00
27/10/2021	263 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	875,00	875,00
27/10/2021	240 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	2.023,20	2.023,20
27/10/2021	8676 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008676NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	27.747,72	27.747,72
27/10/2021	8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008681NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	16,05	16,05
27/10/2021	8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008681NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	19,72	19,72
27/10/2021	8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008681NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	295,00	295,00
27/10/2021	8645 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008645NE MOUSER	102367	1463	193,11	193,11
27/10/2021	VLR REC CFE DOC 000009N SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - VITÓRIA ES / VENDAS DE PRODUTOS - D Ref.NF. 000009 de 08/10/2021	3	75	6.533,24	6.533,24
27/10/2021	2348 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002348NE ASA DESIGN LTDA	110527	3	2.440,00	2.440,00
27/10/2021	VLR REC CFE DOC 007152N CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / 7152 - CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A.	3	1550	17.500,00	17.500,00
27/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	111.650,00	111.650,00
27/10/2021	38269 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80394	3	1.622,50	1.622,50
27/10/2021	38268 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80394	3	1.622,50	1.622,50
27/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
27/10/2021	1934 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001934NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	2.250,00	2.250,00
27/10/2021	1728 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.000,00	1.000,00
27/10/2021	1705 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103846	1	1.500,00	1.500,00
27/10/2021	390 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	3.500,00	3.500,00
27/10/2021	392 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.500,00	1.500,00
27/10/2021	387 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.092,10	1.092,10
27/10/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	786,90	786,90
27/10/2021	316 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.500,00	1.500,00
27/10/2021	310 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	2.250,00	2.250,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8659 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	721,24	721,24
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8660 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.329,00	4.329,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8662 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	16.830,00	16.830,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8663 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.372,00	1.372,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8664 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.126,40	1.126,40
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8665 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.977,60	1.977,60
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8666 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	620,00	620,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8667 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	198,00	198,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8668 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	485,00	485,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8669 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.775,00	1.775,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8670 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	824,53	824,53
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8671 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.290,00	1.290,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8672 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	525,00	525,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8673 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-LETR.IND.LTDA	96001	96135	11.272,79	11.272,79
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8675 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.871,27	6.871,27
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8677 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	925,00	925,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8678 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.620,00	1.620,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8679 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	145,80	145,80
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8680 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8,81	8,81
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8682 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.104,30	1.104,30
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8683 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	20,40	20,40
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8684 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8685 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-LETR.IND.LTDA	96001	96135	425,50	425,50
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8686 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	700,00	700,00
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8687 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96001	96135	34,50	34,50
27/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8688 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.850,00	2.850,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12803 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	8,81	8,81
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12804 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	425,50	425,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:392
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24413 de CASA DAS CORREIAS AJA LTDA	763	449	1.620,00	1.620,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 573698 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	1.437,22	1.437,22
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 155297 de PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	4202	1.125,39	1.125,39
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37545 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	525,00	525,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5842 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	1.104,30	1.104,30
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5933 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	1.290,00	1.290,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5934 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	4.574,00	4.574,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 106059 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	763	186	620,00	620,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58386 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	198,00	198,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52687 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	824,53	824,53
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52790 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	1.775,00	1.775,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 57789 de RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	763	5442	1.977,60	1.977,60
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 153137 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	952,56	952,56
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8676 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	256.288,91	256.288,91
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 67340 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	763	7534	1.768,74	1.768,74
27/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5921054 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	201,08	201,08
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2022432 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	485,00	485,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2023067 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	1.077,80	1.077,80
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 475795 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	7.558,43	7.558,43
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13162 de PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	80409	760,00	760,00
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12791 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	12,37	12,37
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12793 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.099,44	1.099,44
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12796 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	120,79	120,79
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12799 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.229,95	2.229,95
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12801 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	12,37	12,37
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25027 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.253,46	1.253,46
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 906 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	456,94	456,94
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 939 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	760,19	760,19
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 940 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.845,63	1.845,63
27/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 945 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.138,58	1.138,58
27/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 944 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	7.778,96	7.778,96
27/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 948 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	501,70	501,70
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8645 de MOUSER	763	102367	15.959,96	15.959,96
27/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12794 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	247,26	247,26
27/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12798 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	672,46	672,46
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 168313 de EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	108051	110941	145,80	145,80
27/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78780 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	288,12	288,12
27/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78849 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	507,68	507,68
27/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78869 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.876,01	1.876,01
27/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78893 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	656,56	656,56
27/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78915 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.612,77	1.612,77
27/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78782 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	101,92	101,92
27/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 78951 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	102,06	102,06
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3263 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	16.830,00	16.830,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3264 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.126,40	1.126,40
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3265 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.372,00	1.372,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8681 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	763	133333	913,81	913,81
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1519 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.405,00	4.405,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2047 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	2.720,00	2.720,00
27/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12768 de MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	763	143308	8.850,22	8.850,22
27/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 697 de ED SERVICE	85	4112	3.403,33	3.403,33
27/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 190009 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	297,00	297,00
27/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2563 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 106059 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	28	763	74,40	74,40
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12768 de MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	28	763	1.062,08	1.062,08
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 153137 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	108,87	108,87
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 155297 de PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	117,43	117,43
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 168313 de EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28	763	5,83	5,83
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2022432 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	58,20	58,20
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 475795 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	497,02	497,02
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 573698 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	258,70	258,70
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 57789 de RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	28	763	355,97	355,97
27/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 67340 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	28	763	212,25	212,25
27/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 153137 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	45,36	45,36
27/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 155297 de PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	146,79	146,79
27/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8645 de MOUSER	351	763	884,11	884,11
27/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8676 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	473,23	473,23
27/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8681 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	351	763	35,35	35,35
27/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5921054 de Jamef Transportes Ltda	28	110	24,13	24,13
27/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 475795 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	687,16	687,16
27/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 120510 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	419,68	419,68
27/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	15.379,00	15.379,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:393
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	Total de débitos do dia			829.125,33	
	Total de créditos do dia				829.125,33
	**** DATA: 28/10/21 ****				
28/10/2021	36853 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36853NE				
	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	445,60	445,60
28/10/2021	36856 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36856NE				
	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	484,23	484,23
28/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	69.500,00	69.500,00
28/10/2021	464795 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 464795NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.177,39	1.177,39
28/10/2021	570110 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 570110NE				
	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	628,00	628,00
28/10/2021	29408 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29408NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	393,40	393,40
28/10/2021	17340 - ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17340NE ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	1463	511,80	511,80
28/10/2021	657 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000657NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	567,22	567,22
28/10/2021	3203 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.043,00	1.043,00
28/10/2021	3204 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	490,00	490,00
28/10/2021	3199 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	710,00	710,00
28/10/2021	2011713 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 2011713NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	418,62	418,62
28/10/2021	15674 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15674NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.800,00	4.800,00
28/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD FRETE INTERNACIONAL Id 796 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	10.852,42	10.852,42
28/10/2021	23976 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	431,07	431,07
28/10/2021	24005 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	117,95	117,95
28/10/2021	24004 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	777,95	777,95
28/10/2021	24363 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.643,59	1.643,59
28/10/2021	24409 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	2.896,26	2.896,26
28/10/2021	24391 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	256,50	256,50
28/10/2021	23717 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	282,98	282,98
28/10/2021	23726 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	2.380,50	2.380,50
28/10/2021	6544 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006544NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	675,20	675,20
28/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 869 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	701,05	701,05
28/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 869 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	35,05	35,05
28/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 869 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	549,84	549,84
28/10/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 869 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	1.962,97	1.962,97
28/10/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA RECIFE/SANTO ANTONIO DO AGRESTE/JAICOS/JAGUARIBE 28/10-16/11 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	1.700,00	1.700,00
28/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 603718 - SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	125,00	125,00
28/10/2021	VLR REC CFE DOC 008278N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 8278 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	2.850,00	2.850,00
28/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 601646 - CLINICA DE ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11,25	11,25
28/10/2021	VLR REC CFE DOC 006921N CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA / 6921 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA	776	142391	6.300,00	6.300,00
28/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	69.500,00	69.500,00
28/10/2021	LTP2480-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2480-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	120,00	120,00
28/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO INCS - INS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 603980 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	3	3399	7.930,00	7.930,00
28/10/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 0	1	1276	15,93	15,93
28/10/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCACAO MAMOGRAFO REF NOTA 8229	1	131133	5.309,00	5.309,00
28/10/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8114 - FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	1	143544	20.000,00	20.000,00
28/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8714 de SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER	3489	75	2.500,00	2.500,00
28/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8701 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	143478	75	289.000,01	289.000,01
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8689 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	202,40	202,40
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8690 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	510,94	510,94
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8691 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	443,00	443,00
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8692 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.598,30	4.598,30
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8693 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21.820,00	21.820,00
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8694 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	420,00	420,00
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8695 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	25.383,18	25.383,18
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8696 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	28.928,13	28.928,13
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8697 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	16.197,52	16.197,52
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8698 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	482,80	482,80
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8699 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.234,40	2.234,40
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8700 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.796,40	2.796,40
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8702 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.400,00	1.400,00
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8704 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	540,00	540,00
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8705 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.647,00	11.647,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:394
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8706 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8707 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8709 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	6,78	6,78
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8710 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	78,81	78,81
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8711 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	375,89	375,89
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8712 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	347,78	347,78
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8713 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	581,30	581,30
28/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8715 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	7.973,30	7.973,30
28/10/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8708 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	65,00	65,00
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 281244 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	7.973,30	7.973,30
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5939 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	11.647,00	11.647,00
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22146 de INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	763	5880	6.995,00	6.995,00
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306911 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	382,56	382,56
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306915 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	413,48	413,48
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29632 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	1.416,00	1.416,00
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5894 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	4.598,30	4.598,30
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58439 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	1.275,00	1.275,00
28/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 537443 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	110	3320	134,80	134,80
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 536605 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 537090 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	133,07	133,07
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38507 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	2.380,50	2.380,50
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58103 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	824,50	824,50
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 338802 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	3.933,87	3.933,87
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 91826 de METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	763	6918	420,00	420,00
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32827 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	531,08	531,08
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 94520 de LUMOBRAZ LUBRIF. ESPECIAIS	763	7544	668,50	668,50
28/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5923353 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	110,20	110,20
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13309 de PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	80409	492,00	492,00
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25063 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	57,60	57,60
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25073 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	399,84	399,84
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 661 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	517,08	517,08
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 662 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	57,35	57,35
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 663 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	331,30	331,30
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 664 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	32,37	32,37
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 665 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	24,86	24,86
28/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 957 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	265,90	265,90
28/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 951 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	200,68	200,68
28/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 954 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	301,02	301,02
28/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 941 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	28,32	28,32
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16686 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.980,00	1.980,00
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16687 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	3.400,00	3.400,00
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16688 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.650,00	1.650,00
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16689 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	4.000,00	4.000,00
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29531 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	2.457,84	2.457,84
28/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78952 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	560,80	560,80
28/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 78986 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.101,69	1.101,69
28/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79018 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	218,13	218,13
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79017 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	339,15	339,15
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79052 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	388,52	388,52
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79085 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	83,60	83,60
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79117 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.286,45	1.286,45
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79167 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	982,36	982,36
28/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79168 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.371,99	1.371,99
28/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 620 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	5.199,70	5.199,70
28/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 621 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	540,00	540,00
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15190 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	1.944,77	1.944,77
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11033 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	780,70	780,70
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11606 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	810,30	810,30
28/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6405 de D P ALABARCE ELETROELETRONICO	763	143975	2.909,36	2.909,36
28/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 318 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	3.500,00	3.500,00
28/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 320 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	4.500,00	4.500,00
28/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 319 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	150,00	150,00
28/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 976 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	1.500,00	1.500,00
28/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 164529 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	860	137928	406,47	406,47
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 11033 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	93,68	93,68
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 11606 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	77,65	77,65
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 281244 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	318,93	318,93

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:395
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29531 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	402,19	402,19
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306911 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	41,74	41,74
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306915 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	45,11	45,11
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32827 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	19,31	19,31
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 338802 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	28	763	149,86	149,86
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 38507 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	248,41	248,41
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8703 de HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	28	763	14,00	14,00
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 91826 de METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	28	763	50,40	50,40
28/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 94520 de LUMOBRAS LUBRIF. ESPECIAIS	28	763	69,76	69,76
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 15190 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	351	763	253,67	253,67
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29531 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	223,44	223,44
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306911 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	34,78	34,78
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306915 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	37,59	37,59
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32827 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	48,28	48,28
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 338802 de PRODUTOS ELETRO METALTEX LTDA	351	763	187,33	187,33
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 38507 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	310,50	310,50
28/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 94520 de LUMOBRAS LUBRIF. ESPECIAIS	351	763	87,20	87,20
28/10/2021	lms s/saída conf. NF nº 8701 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	79579	7	20.230,00	20.230,00
28/10/2021	lms s/saída conf. NF nº 8714 de SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER	79579	7	300,00	300,00
28/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8701 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	78	50	13.761,91	13.761,91
28/10/2021	lpi s/saída conf. NF nº 8714 de SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER	78	50	119,05	119,05
28/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	1.804,53	1.804,53
28/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	8.328,57	8.328,57
28/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 537443 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	110	5,39	5,39
28/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5923353 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,22	13,22
28/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 536605 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
28/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 537090 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,32	5,32
28/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 718784 de FABESUL	780	4342	868,34	868,34
28/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	25.324,93	25.324,93
	Total de débitos do dia			821.779,75	
	Total de créditos do dia				821.779,75
	**** DATA: 29/10/21 ****				
29/10/2021	8529 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008529NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	755,74	755,74
29/10/2021	2073 - VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA 00897409981 / VLR AMORTIZ CFE DOC 002073NE VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA 00897409981	137131	1463	168,67	168,67
29/10/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	463.000,00	463.000,00
29/10/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	14.000,00	14.000,00
29/10/2021	16448 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 16448NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	3	662,00	662,00
29/10/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
29/10/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.283,61	1.283,61
29/10/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
29/10/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	316,66	316,66
29/10/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.461,56	1.461,56
29/10/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	532,18	532,18
29/10/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
29/10/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	290,40	290,40
29/10/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.340,33	1.340,33
29/10/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
29/10/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	882,10	882,10
29/10/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	493,77	493,77
29/10/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
29/10/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.049,65	1.049,65
29/10/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
29/10/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	397,55	397,55
29/10/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	534,20	534,20
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	393,67	393,67
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	448,46	448,46
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	309,33	309,33
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
29/10/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	605,25	605,25
29/10/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
29/10/2021	ICMS JUROS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.691,69	1.691,69
29/10/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
29/10/2021	REFIS ESTADUAL JUROSX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	531,50	531,50
29/10/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
29/10/2021	59640 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 59640NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	783,90	783,90

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:396
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	15577 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15577NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.800,00	4.800,00
29/10/2021	371423 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	68,35	68,35
29/10/2021	371190 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
29/10/2021	370807 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	122,09	122,09
29/10/2021	7942 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007942NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	546,00	546,00
29/10/2021	4059 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	1463	658,00	658,00
29/10/2021	4057 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	1463	98,70	98,70
29/10/2021	4060 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004060NE HELTON CADENE - ME	319	1463	3.069,35	3.069,35
29/10/2021	1695344 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	127,74	127,74
29/10/2021	5903293 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	129,48	129,48
29/10/2021	1120321 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	401,94	401,94
29/10/2021	1118982 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	140,38	140,38
29/10/2021	1118983 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	245,51	245,51
29/10/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
29/10/2021	10555 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10555NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
29/10/2021	105895 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105895NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.930,65	2.930,65
29/10/2021	29385 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29385NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	483,20	483,20
29/10/2021	218394 - QUIMESP QUIMICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 218394NE QUIMESP QUIMICA LTDA.	141491	1463	594,00	594,00
29/10/2021	5838 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005838NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	720,41	720,41
29/10/2021	13162 - PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13162NE PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80409	1463	760,00	760,00
29/10/2021	1453 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001453NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.555,00	1.555,00
29/10/2021	1455 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001455NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.650,00	1.650,00
29/10/2021	5865 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005865NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	715,00	715,00
29/10/2021	CSLL A RECOLHER - CSL TRIMESTRAL 3 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB CSL TRI TRIBUTOS	57	1463	133.043,63	133.043,63
29/10/2021	IRPJ A RECOLHER - IRPJ TRIMESTRAL 3 TRIM/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IRPJ TRI TRIBUTOS	56	1463	248.482,70	248.482,70
29/10/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.184,25	1.184,25
29/10/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
29/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601274 - UNIVEN - PALHOCA - SC	1463	3399	349.273,33	349.273,33
29/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 299526 - ELETROPEÇAS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ELETROPEÇA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	800,00	800,00
29/10/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 603872 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	111.540,00	111.540,00
29/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 848 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
29/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. - Id 848 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
29/10/2021	8723 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008723NE DIGI-KEY	5441	1463	5.729,02	5.729,02
29/10/2021	8723 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008723NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
29/10/2021	8723 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008723NE DIGI-KEY	5441	1463	101,65	101,65
29/10/2021	8723 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008723NE DIGI-KEY	5441	1463	152,38	152,38
29/10/2021	LTP2483-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2483-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	197.870,00	197.870,00
29/10/2021	LTP2484-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2484-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	48.620,00	48.620,00
29/10/2021	VLR REC CFE DOC 007700N CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA / 7700 - CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA	776	143188	31.666,68	31.666,68
29/10/2021	LTP2481-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2481-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	1.400,00	1.400,00
29/10/2021	VLR REC CFE DOC 008560N CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA / 8560 - CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	3	143946	298.000,00	298.000,00
29/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	463.000,00	463.000,00
29/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
29/10/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO SALLES CLINICA SALLES LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DIGITALIZADOR DE IMAGENS NF 7513	3	131133	5.666,00	5.666,00
29/10/2021	VLR REC CFE DOC 008226N MUNICIPIO DE MANDIRITUBA / 8226 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	3	143627	191.000,00	191.000,00
29/10/2021	VLR REC CFE DOC 007190N ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA. / 7190 - ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	3	142697	9.000,00	9.000,00
29/10/2021	VLR REC CFE DOC ADTO INFINTY SE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 604003 - INFINTY SERVICES - SÃO LUIS - MA	3	3399	100.000,00	100.000,00
29/10/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERTX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PERT TRIBUTOS	126824	1	2.357,07	2.357,07
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	451,74	451,74
29/10/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	308,25	308,25
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	474,19	474,19
29/10/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
29/10/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	267,05	267,05
29/10/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	191,30	191,30
29/10/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
29/10/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	320,85	320,85
29/10/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
29/10/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	706,75	706,75
29/10/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
29/10/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	202,20	202,20
29/10/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	933,23	933,23

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:397
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
29/10/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	634,71	634,71
29/10/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	384,98	384,98
29/10/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
29/10/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.242,53	2.242,53
29/10/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
29/10/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	361,89	361,89
29/10/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.670,38	1.670,38
29/10/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
29/10/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.034,92	1.034,92
29/10/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	598,38	598,38
29/10/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
29/10/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	945,99	945,99
29/10/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
29/10/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	167,62	167,62
29/10/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	773,73	773,73
29/10/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
29/10/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	524,56	524,56
29/10/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	288,64	288,64
29/10/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
29/10/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	117,84	117,84
29/10/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
29/10/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	208,49	208,49
29/10/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
29/10/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	374,46	374,46
29/10/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
29/10/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	202,98	202,98
29/10/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018. JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	204,97	204,97
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018. JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018. JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	115,13	115,13
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018. JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018. JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	113,21	113,21
29/10/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018. JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
29/10/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 6409	1	1276	707,94	707,94
29/10/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 6409 - ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	1	141321	5.000,00	5.000,00
29/10/2021	VLR REC CFE DOC 008069N FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA / 8069 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	84.500,00	84.500,00
29/10/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	0,06	0,06
29/10/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 11150 - TEKNI MAS				
29/10/2021	MAQUINAS LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO TEKNI MAS ADTO A FORNECEDOR	5066	1	135,00	135,00
29/10/2021	LTP2482-MI BB 75460-9 / LTP2482-LT BB 59470-9	2312	1	33.900,00	33.900,00
29/10/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	14.000,00	14.000,00
29/10/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEBITO SERVICO COBRANCA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB SERV CBR LT BB 59470-9	1276	1	52,65	52,65
29/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8731 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	1.014.000,00	1.014.000,00
29/10/2021	Venda de produto conf. NF nº 8732 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	130033	75	390.000,00	390.000,00
29/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 8720 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8716 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.220,00	2.220,00
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8717 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.275,00	1.275,00
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8718 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	29,40	29,40
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8719 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	766,37	766,37
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8724 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.011,50	4.011,50
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8725 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.538,20	3.538,20
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8726 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.290,00	2.290,00
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8727 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	600,00	600,00
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8728 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.604,00	10.604,00
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8729 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	209,00	209,00
29/10/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8730 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.100,00	1.100,00
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12806 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.220,00	2.220,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:398
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12808 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	250,00	250,00
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12810 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12814 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	6.600,00	6.600,00
29/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 61318 de MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	101	444	187,50	187,50
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 313485 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	108051	1488	4.908,29	4.908,29
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 407810 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	763	6639	209,00	209,00
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5942 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.538,20	3.538,20
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5943 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	4.500,00	4.500,00
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306910 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	843,01	843,01
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8723 de DIGI-KEY	763	5441	24.646,05	24.646,05
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25068 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.180,62	1.180,62
29/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5918695 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	123,23	123,23
29/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5921175 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	211,67	211,67
29/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 373127 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
29/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 373166 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	109,24	109,24
29/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 373243 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	87,33	87,33
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12809 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.686,13	1.686,13
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12811 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.344,41	3.344,41
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25079 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,64	5,64
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25080 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	85,47	85,47
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25081 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,02	0,02
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25082 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,12	14,12
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25083 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,90	6,90
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25085 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	13,53	13,53
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25098 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	70,00	70,00
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 949 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.307,04	2.307,04
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 952 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	963,58	963,58
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 955 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.460,66	1.460,66
29/10/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 964 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	8.740,00	8.740,00
29/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12758 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	110,00	110,00
29/10/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12807 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	15,00	15,00
29/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1695344 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	127,74	127,74
29/10/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1697739 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	126,69	126,69
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 967 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	955,20	955,20
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 970 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	413,88	413,88
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 972 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	137,96	137,96
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 977 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	137,96	137,96
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 980 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.241,64	1.241,64
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 981 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	450,53	450,53
29/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 32569127 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMES	1245	100807	844,00	844,00
29/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 7563008 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1245	103511	295,61	295,61
29/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12812 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	1.063,34	1.063,34
29/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12815 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	1.966,15	1.966,15
29/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 950 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	35,39	35,39
29/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 953 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	14,16	14,16
29/10/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 958 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	21,24	21,24
29/10/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 183019 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	1.041,50	1.041,50
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3278 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.011,50	4.011,50
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 601 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	4.087,85	4.087,85
29/10/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 668 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	595,50	595,50
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21700 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	11.134,20	11.134,20
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 579 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	2.290,00	2.290,00
29/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 313276 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	120,00	120,00
29/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 112905 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
29/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21700 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	1.272,54	1.272,54
29/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306910 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	91,97	91,97
29/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 313485 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	28	763	560,95	560,95
29/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21700 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	530,20	530,20
29/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306910 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	76,64	76,64
29/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8723 de DIGI-KEY	351	763	1.184,14	1.184,14
29/10/2021	loms s/saída conf. NF nº 8731 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	70.980,00	70.980,00
29/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8731 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	48.285,72	48.285,72
29/10/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8732 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	78	50	22.648,08	22.648,08
29/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	8.664,93	8.664,93
29/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	39.991,99	39.991,99
29/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1695344 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,33	15,33
29/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1697739 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,20	15,20
29/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 373127 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:399
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 373166 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	13,11	13,11
29/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 373243 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	10,48	10,48
29/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5918695 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,79	14,79
29/10/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5921175 de Jamef Transportes Ltda	28	110	25,40	25,40
29/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 183019 de EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	28	1245	123,83	123,83
29/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 32569127 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	1245	101,28	101,28
29/10/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 7563008 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	1245	19,64	19,64
29/10/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4752 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
29/10/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 313485 de SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	351	108051	233,73	233,73
29/10/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8570 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.956,24	2.956,24
29/10/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6593 de SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ELETR	763	138939	15.249,50	15.249,50
29/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 313275 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	107,00	107,00
29/10/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 112904 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
29/10/2021	Icms s/saída conf. NF nº 4752 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
29/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	79	51	859,76	859,76
29/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	51	79	436,43	436,43
29/10/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 10/21	51	79	2.751,03	2.751,03
29/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	80	52	3.968,14	3.968,14
29/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	52	80	2.014,29	2.014,29
29/10/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 10/21	52	80	12.697,07	12.697,07
29/10/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	16.829,81	16.829,81
29/10/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
29/10/2021	JUROS IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	532,14	532,14
	Total de débitos do dia			4.740.449,22	
	Total de créditos do dia				4.740.449,22
	**** DATA: 31/10/21 ****				
31/10/2021	Crédito de icms apurado no mês de 10/21	28	29	41,97	41,97
31/10/2021	Crédito de icms apurado no mês de 10/21	28	763	3.461,40	3.461,40
31/10/2021	Vlr ICMS diferencial de alíquotas ref. 10/21	79579	7	271,82	271,82
31/10/2021	Icms crédito presumido no mês de 10/21	28	102143	334.834,17	334.834,17
31/10/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 10/21	1288	56	63.139,93	63.139,93
31/10/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 10/21	1289	57	56.817,30	56.817,30
31/10/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 38180 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	56	1288	846,00	846,00
31/10/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 38180 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	57	1289	761,40	761,40
31/10/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 38180 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA REF IPI	1289	59	36,26	36,26
31/10/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 38180 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA REF IPI	1288	56	40,29	40,29
31/10/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 10/21	1288	56	6.349,02	6.349,02
31/10/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 10/21	1288	56	43.788,83	43.788,83
31/10/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 10/21	1289	57	3.809,41	3.809,41
31/10/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	399.624,75	399.624,75
31/10/2021	Apuração ICMS	7	28	424.056,01	424.056,01
31/10/2021	Apuração IPI	50	351	98.400,85	98.400,85
31/10/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	2.088.970,00	2.088.970,00
31/10/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		468,15
31/10/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		1.755,04
31/10/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	110,85	110,85
31/10/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050		2.223,19	
31/10/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		5.575,15
31/10/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		19.174,23
31/10/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	6.325,64	6.325,64
31/10/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		24.749,38	
31/10/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		129,00
31/10/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		422,06
31/10/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.696,21
31/10/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	225,22	225,22
31/10/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		2.247,27	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		22.705,02	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		5.211,53	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	23		117,35	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	1061		1.564,71	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	1061		1.062,31	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		21		10.230,28
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		361,48	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	92		1.254,68	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		4,65	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	92		176,77	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		844		47,48
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		452,25	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	92		75,95	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		845		7,29
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		72,68	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	845		9,00	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	846		7,00	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	846		280,52	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	846		87,79	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	59		1.926,90	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	47		2.766,77	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	23		2.627,02	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	771		14.923,97	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	839	47	6.346,88	6.346,88
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	839	47	317,33	317,33
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	839	47	1.840,58	1.840,58
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	840	48	2.495,75	2.495,75
31/10/2021	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	129509	3399	47.000,00	47.000,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	153		6.594,21	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	153		1.615,68	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	23		63,98	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	1061		1.105,92	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	1061		2.211,83	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		21		3.522,64
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	153		19,91	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	154		82,99	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		846		105,43
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		845		2,77
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		91		31,56
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		845		3,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		846		2,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		846		177,63

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:400
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		846		276,71
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		59		21,97
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		47		777,88
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		23		3.317,75
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		771		3.455,18
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	498	47	1.811,07	1.811,07
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	498	47	90,56	90,56
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	498	47	525,22	525,22
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	246	48	724,41	724,41
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		4.224,00	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		1.013,76	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		21		1.658,88
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		2.095,10	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		845		2,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		846		1,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		846		31,04
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		59		940,38
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		47		751,98
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		771		3.947,58
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	839	47	1.466,57	1.466,57
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	839	47	73,33	73,33
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	839	47	425,31	425,31
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	840	48	586,62	586,62
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	7378	771	1.200,00	1.200,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	7378	771	1.069,97	1.069,97
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		3.162,50	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	91		759,00	
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		21		1.518,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		845		2,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		846		1,00
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		47		144,94
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021		771		400,29
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	498	47	784,30	784,30
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	498	47	39,22	39,22
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	498	47	227,28	227,28
31/10/2021	VLR APROPR FOPAG OUT/2021	246	48	313,77	313,77
31/10/2021	Folha de Pagamento	156	1061	989,08	989,08
31/10/2021	Folha de Pagamento	246	1061	79,10	79,10
31/10/2021	Folha de Pagamento	498	1061	265,06	265,06
31/10/2021	Folha de Pagamento	241	1061	788,48	788,48
31/10/2021	Folha de Pagamento	840	1061	63,07	63,07
31/10/2021	Folha de Pagamento	839	1061	211,31	211,31
31/10/2021	Folha de Pagamento	241	1061	421,67	421,67
31/10/2021	Folha de Pagamento	840	1061	33,73	33,73
31/10/2021	Folha de Pagamento	839	1061	113,01	113,01
31/10/2021	Folha de Pagamento	157	1405	741,81	741,81
31/10/2021	Folha de Pagamento	246	1405	59,33	59,33
31/10/2021	Folha de Pagamento	498	1405	198,81	198,81
31/10/2021	Folha de Pagamento	280	1405	591,36	591,36
31/10/2021	Folha de Pagamento	840	1405	47,30	47,30
31/10/2021	Folha de Pagamento	839	1405	158,48	158,48
31/10/2021	Folha de Pagamento	280	1405	316,25	316,25
31/10/2021	Folha de Pagamento	840	1405	25,30	25,30
31/10/2021	Folha de Pagamento	839	1405	84,75	84,75
31/10/2021	Folha de Pagamento	241	1061	10.587,35	10.587,35
31/10/2021	Folha de Pagamento	840	1061	842,16	842,16
31/10/2021	Folha de Pagamento	839	1061	2.837,41	2.837,41
31/10/2021	Folha de Pagamento	280	1405	2.587,56	2.587,56
31/10/2021	Folha de Pagamento	840	1405	203,39	203,39
31/10/2021	Folha de Pagamento	839	1405	693,47	693,47
31/10/2021	Apropriação JUROS BB GIRO 2.7	1269	143411	23.361,09	23.361,09
31/10/2021	Transferência Juros LP para CP ref. GIRO EMPRESA 2.700K 01/22 parcelas	143411	143413	18.584,48	18.584,48
31/10/2021	Transferência Principal + Juros LP para CP ref. GIRO EMPRESA 2.700K 01/22 parcelas	143412	143410	100.402,66	100.402,66
31/10/2021	Apropriação JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K 03/30 parcelas	1269	142290	863,34	863,34
31/10/2021	Transferência JUROS EMPRESTIMO 95k CP para LP 03/13 parcelas	142290	142292	863,34	863,34
31/10/2021	Transferência Principal+ Juros EMPRESTIMO 95k CP para LP 03/13 parcelas	142291	142289	3.196,67	3.196,67
31/10/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	23	773	118,83	118,83
31/10/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
31/10/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
31/10/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 06/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
31/10/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
31/10/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 10/2021	5040	1166	1.338,21	1.338,21
31/10/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 10/2021	5040	1162	834,97	834,97
31/10/2021	amortização Software ref. competencia 10/2021	5040	1167	207,54	207,54
31/10/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 10/2021	5040	1165	109,80	109,80
31/10/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 10/2021	166	1160	1.700,01	1.700,01
31/10/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/EMPRESTIMOS SAFETRONIC	4950	1033	65.005,85	65.005,85
31/10/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	776	94314	66.899,99	66.899,99
31/10/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compênia 10/2021	1191	763	1.926.346,89	1.926.346,89
31/10/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	74.720,95	74.720,95
	Total de débitos do dia			6.019.866,02	
	Total de créditos do dia				6.019.866,02
	**** DATA: 01/11/21 ****				
01/11/2021	lcms ativo imobilizado NFE 3012 FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA	29	41	662,46	662,46
01/11/2021	LT1103-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1103-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	3.051,52	3.051,52
01/11/2021	LT1104-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1104-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	94,93	94,93
01/11/2021	LT1105-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1105-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	600,00	600,00
01/11/2021	LT1106-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1106-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	92,50	92,50
01/11/2021	119393 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 119393NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	431,38	431,38
01/11/2021	218336521 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 218336521N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	53.612,64	53.612,64
01/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	98.200,00	98.200,00
01/11/2021	VLR REC CFE DOC 008591N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 8591 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	72.000,00	72.000,00
01/11/2021	105928 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105928NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.387,97	2.387,97
01/11/2021	119223 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 119223NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	299,35	299,35
01/11/2021	336396 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336396NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA	5625	1463	1.644,84	1.644,84
01/11/2021	209383 - INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 209383NE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	98371	1463	2.373,33	2.373,33
01/11/2021	336652 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336652NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA	5625	1463	11.702,71	11.702,71
01/11/2021	535444 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	148,00	148,00
01/11/2021	535452 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
01/11/2021	534122 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
01/11/2021	534119 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	181,00	181,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:401
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2021	533236 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
01/11/2021	28965 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 28965NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	390,00	390,00
01/11/2021	142164 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142164NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	5.652,82	5.652,82
01/11/2021	16970 - TREZAÇO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16970NE TREZAÇO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA	140994	1463	2.125,00	2.125,00
01/11/2021	464281 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 464281NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	619,86	619,86
01/11/2021	32667 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32667NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	1.907,18	1.907,18
01/11/2021	99477 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99477NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	23.650,90	23.650,90
01/11/2021	9668 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009668NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	544,37	544,37
01/11/2021	286625 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 286625NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.690,16	1.690,16
01/11/2021	183036 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183036NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,66	1.284,66
01/11/2021	134029 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134029NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	391,30	391,30
01/11/2021	134030 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134030NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	334,26	334,26
01/11/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED UNIMED	693	1463	3.330,00	3.330,00
01/11/2021	311387 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 311387NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.396,50	1.396,50
01/11/2021	7845 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007845NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
01/11/2021	276769 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 276769NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.152,72	2.152,72
01/11/2021	18930 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18930NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	573,33	573,33
01/11/2021	279336 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279336NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.496,05	2.496,05
01/11/2021	279337 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279337NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	172,50	172,50
01/11/2021	52467 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52467NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	740,71	740,71
01/11/2021	52469 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52469NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	1.865,14	1.865,14
01/11/2021	417 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000417NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	881,70	881,70
01/11/2021	8818 - MULTILOG BRASIL S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 008818NE MULTILOG BRASIL S.A	135681	1463	1.569,36	1.569,36
01/11/2021	15709 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15709NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.400,00	2.400,00
01/11/2021	164529 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO / VLR AMORTIZ CFE DOC 164529NE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	137928	1463	406,47	406,47
01/11/2021	183019 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183019NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	1.041,50	1.041,50
01/11/2021	24040 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24040NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.046,33	2.046,33
01/11/2021	30095 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30095NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	7.534,80	7.534,80
01/11/2021	312178 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR AMORTIZ CFE DOC 312178NE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7639	1463	257,79	257,79
01/11/2021	78780 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	288,12	288,12
01/11/2021	78782 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	101,92	101,92
01/11/2021	78893 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	656,56	656,56
01/11/2021	78869 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.876,01	1.876,01
01/11/2021	78915 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.612,77	1.612,77
01/11/2021	78849 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	507,68	507,68
01/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CASSIA RECIFE/SANTO ANTONIO DO AGRESTE/JAICOS/JAGUARIBE 28/10-16/11 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	1.700,00	1.700,00
01/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CARTAO MARCO PASSAGENS CASSIA SAO JOAO DA BARRA/TERESOPOLIS RJ 14 18/06 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE	1252	1463	254,43	254,43
01/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 603980 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	475,80	475,80
01/11/2021	25576 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25576NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.564,43	9.564,43
01/11/2021	LTP2486-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2486-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.250,00	8.250,00
01/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ALEX OLIVEIRA LOTUS PB 03/11 A 09/11 MONTAGEM				
01/11/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	500,00	500,00
01/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - IGOR DE MEDEIROS LOTUS PB 02/11 A 22/11 MONTAGEM				
01/11/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	1.000,00	1.000,00
01/11/2021	VLR REC CFE DOC 604006 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE / 8733 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	3399	144029	7.930,00	7.930,00
01/11/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	5.750,00	5.750,00
01/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	98.200,00	98.200,00
01/11/2021	VLR REC CFE DOC 008305N PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA / 8305 - PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA	1	143700	4.500,00	4.500,00
01/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 603892 - SEMTEX INTERNACIONAL US\$ 3.588,00 Id 911 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SEMTEX I ADTO A FORNECEDOR	5066	1	20.590,35	20.590,35
01/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SEMTEX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
01/11/2021	LTP2485-MI BB 75460-9 / LTP2485-LT BB 59470-9	2312	1	350,00	350,00
01/11/2021	Devolução de compra conf. NF nº 8739 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	763	708,90	708,90
01/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8752 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	148.848,00	148.848,00
01/11/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8733 de INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	144029	736	7.930,00	7.930,00
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8735 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	42,00	42,00
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8736 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	7,00	7,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:402
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8737 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	283,45	283,45
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8740 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	972,00	972,00
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8741 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.356,80	5.356,80
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8743 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.249,10	2.249,10
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8744 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.055,16	8.055,16
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8745 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.054,84	6.054,84
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8746 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	60,00	60,00
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8747 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8749 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.383,80	1.383,80
01/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8751 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
01/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8738 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	1.500,00	1.500,00
01/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8750 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	30,00	30,00
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4084 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	3.068,00	3.068,00
01/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 79655 de A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	101	488	223,25	223,25
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 574069 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	1.084,09	1.084,09
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 574070 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	191,31	191,31
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 574174 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	585,00	585,00
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 281454 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	6.054,84	6.054,84
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22181 de INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	763	5880	1.830,00	1.830,00
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 79680 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	2.167,20	2.167,20
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306934 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	1.092,94	1.092,94
01/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29528 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	372,00	372,00
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6580 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	1.080,00	1.080,00
01/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 426186 de OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	101	2876	323,34	323,34
01/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29876 de ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO	848	5227	558,00	558,00
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 142525 de THORNTON ELETROICA LTDA	108051	6308	4.473,34	4.473,34
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10715 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	6.144,39	6.144,39
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 132829 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENORES	763	7355	5.356,80	5.356,80
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2023821 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	143,10	143,10
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2024011 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	1.195,70	1.195,70
01/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2024016 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	681,64	681,64
01/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1125487 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	140,38	140,38
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 373718 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12817 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.704,04	1.704,04
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25117 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,31	0,31
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25118 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	295,10	295,10
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25119 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	36,66	36,66
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25120 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	154,42	154,42
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25121 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	125,71	125,71
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25122 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	45,15	45,15
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25123 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	107,70	107,70
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25124 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	87,95	87,95
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25125 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.368,68	2.368,68
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25126 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.723,51	1.723,51
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25127 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	578,80	578,80
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25128 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,58	3,58
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25129 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,69	17,69
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25130 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,06	5,06
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25131 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	210,46	210,46
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25132 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	374,40	374,40
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25133 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	69,22	69,22
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25134 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,53	15,53
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25135 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	57,63	57,63
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25136 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	102,18	102,18
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25137 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	45,37	45,37
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25138 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	140,71	140,71
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25139 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.881,51	1.881,51
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25140 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	135,42	135,42
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25141 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.118,36	2.118,36
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25142 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	58,62	58,62
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25143 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,41	3,41
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25144 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,68	67,68
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25145 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	63,54	63,54

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:403
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	306,92	306,92
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,48	0,48
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	69,84	69,84
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	44,88	44,88
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	64,94	64,94
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.701,01	2.701,01
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	24,48	24,48
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.409,65	2.409,65
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,87	10,87
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,56	4,56
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	150,00	150,00
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.274,00	1.274,00
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	862,00	862,00
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	832,90	832,90
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	138,00	138,00
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	412,00	412,00
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.736,00	1.736,00
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	832,90	832,90
01/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.322,48	3.322,48
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8884717 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	425,22	425,22
01/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 982 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.460,70	1.460,70
01/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 986 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.000,00	1.000,00
01/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 989 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	235,50	235,50
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 653709 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	56,50	56,50
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27433 de PALMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	763	114689	2.586,46	2.586,46
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1804710 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	122542	179,32	179,32
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1568232 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	139,90	139,90
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1568451 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	190,99	190,99
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79200 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	222,49	222,49
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79202 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.322,73	1.322,73
01/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79239 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	3.401,49	3.401,49
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10785 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	763	135177	25.067,25	25.067,25
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 143810 de FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	763	138359	1.408,80	1.408,80
01/11/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 3012 de FENIX - FERRAMENTARIA E MODELACAO LTDA	41	138454	16.771,20	16.771,20
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 51196 de TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	141841	60,00	60,00
01/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1750 de ELIZETE DO CARMO PEREIRA ALVES DOS SANTOS-CARTUCHOS REMANUFATURADOS	780	141864	375,00	375,00
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4176 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	3.406,04	3.406,04
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11573 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	763	143277	2.315,30	2.315,30
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25328 de MARVEL TAPE	763	143656	838,86	838,86
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 299526 de ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	144101	1.955,00	1.955,00
01/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 64444 de MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	763	144118	8.055,16	8.055,16
01/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 159050 de BARDUSCH ARRENDAMENTOS TEXTAIS	86	6954	1.541,80	1.541,80
01/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 201702 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.746,25	2.746,25
01/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6216 de ARI ANTONIO BENDER EIRELI	1252	142237	522,00	522,00
01/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 561 de OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	853	143923	905,00	905,00
01/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8739 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	28	127,60	127,60
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10715 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	702,22	702,22
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10785 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	28	763	3.008,22	3.008,22
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 11573 de DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	28	763	92,61	92,61
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 132829 de ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	28	763	642,85	642,85
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 142525 de THORNTON ELETRONICA LTDA	28	763	488,00	488,00
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 143810 de FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	28	763	169,06	169,06
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2023821 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	17,17	17,17
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27433 de PALMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	28	763	269,91	269,91
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 281454 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	242,19	242,19
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 299526 de ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	28	763	204,00	204,00
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306934 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	119,24	119,24
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4176 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	355,43	355,43
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 574070 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	34,44	34,44
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 574174 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	105,30	105,30
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 64444 de MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	28	763	708,92	708,92
01/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 79680 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	86,69	86,69
01/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10715 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	292,59	292,59
01/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27433 de PALMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	351	763	337,36	337,36
01/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 299526 de ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	351	763	255,00	255,00
01/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306934 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	99,35	99,35
01/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 4176 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	444,27	444,27
01/11/2021	Icms s/saída conf. NF nº 8733 de INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	79579	7	951,60	951,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:404
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8742 de MUNICIPIO DE PALMITAL	79579	7	1,80	1,80
01/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8752 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	17.011,20	17.011,20
01/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8752 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.088,00	7.088,00
01/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	972,99	972,99
01/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	4.490,70	4.490,70
01/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1568232 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	16,79	16,79
01/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1568451 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	22,92	22,92
01/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1804710 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	21,51	21,51
01/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 373718 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
01/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 653709 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	6,78	6,78
01/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8884717 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	51,02	51,02
01/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1125487 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	15,56	15,56
01/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 142525 de THORNTON ELETRONICA LTDA	351	108051	406,67	406,67
01/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 96369 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	1.459,89	1.459,89
01/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	16.577,85	16.577,85
01/11/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	773	23	118,83	118,83
01/11/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/11/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/11/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	94314	776	66.899,99	66.899,99
	Total de débitos do dia			955.043,05	
	Total de créditos do dia				955.043,05
	**** DATA: 02/11/21 ****				
02/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22184 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	720,00	720,00
02/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1720 de ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME	763	126422	569,00	569,00
	Total de débitos do dia			1.289,00	
	Total de créditos do dia				1.289,00
	**** DATA: 03/11/21 ****				
03/11/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	86.000,00	86.000,00
03/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1463	3	22.000,00	22.000,00
03/11/2021	788 - ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000788NE ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4515	1	90,00	90,00
03/11/2021	1506 - RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001506NE RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	1463	82,80	82,80
03/11/2021	6735145 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 6735145NE ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	96812	1463	193,60	193,60
03/11/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	77,60	77,60
03/11/2021	603 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000603NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	245,00	245,00
03/11/2021	57949 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57949NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	334,91	334,91
03/11/2021	55477 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55477NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	5222	1463	364,00	364,00
03/11/2021	5842 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005842NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	368,10	368,10
03/11/2021	600 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000600NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	375,00	375,00
03/11/2021	91269 - METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 91269NE METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6918	1463	420,00	420,00
03/11/2021	8092 - FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008092NE FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	132368	1463	450,45	450,45
03/11/2021	6545 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006545NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	532,00	532,00
03/11/2021	13539 - DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13539NE DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6876	1463	535,48	535,48
03/11/2021	96659 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 96659NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	539,57	539,57
03/11/2021	14523 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14523NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	578,78	578,78
03/11/2021	5796 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	332,80	332,80
03/11/2021	5798 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	257,33	257,33
03/11/2021	1804710 - RODONAVES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122542	1463	179,32	179,32
03/11/2021	8842003 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	220,23	220,23
03/11/2021	32433132 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	220,42	220,42
03/11/2021	29364 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29364NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	816,99	816,99
03/11/2021	336896 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336896NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA	5625	1463	857,74	857,74
03/11/2021	392391 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 392391NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	998,46	998,46
03/11/2021	602 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000602NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.029,25	1.029,25
03/11/2021	5836 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	362,00	362,00
03/11/2021	5838 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	376,50	376,50
03/11/2021	5841 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	370,46	370,46
03/11/2021	6311 - HS DISSIPADORES LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 006311NE HS DISSIPADORES LTDA-ME	132760	1463	1.128,00	1.128,00
03/11/2021	152646 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 152646NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.248,65	1.248,65
03/11/2021	28809 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28809NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.306,14	1.306,14
03/11/2021	28889 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28889NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.377,13	1.377,13
03/11/2021	9468 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009468NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	1.429,68	1.429,68
03/11/2021	58016 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58016NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	1.440,00	1.440,00
03/11/2021	121085 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 121085NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	1.466,72	1.466,72
03/11/2021	3074 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003074NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.643,34	1.643,34
03/11/2021	500 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000500NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.660,00	1.660,00
03/11/2021	8050 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008050NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.932,00	1.932,00
03/11/2021	601 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000601NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.043,93	2.043,93
03/11/2021	5867 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005867NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.128,75	2.128,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:405
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	466 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000466NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.131,00	2.131,00
03/11/2021	1420 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001420NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	4.704,00	4.704,00
03/11/2021	15678 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.690,00	1.690,00
03/11/2021	15673 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128161	1463	1.300,00	1.300,00
03/11/2021	17705 - AÇOS RETOS URANIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17705NE AÇOS RETOS URANIO LTDA	6352	1463	5.152,34	5.152,34
03/11/2021	5881 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	232,00	232,00
03/11/2021	5878 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.182,00	1.182,00
03/11/2021	5879 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	575,00	575,00
03/11/2021	5872 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	998,40	998,40
03/11/2021	5871 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.507,00	2.507,00
03/11/2021	21598 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21598NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	6.384,00	6.384,00
03/11/2021	131383 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 131383NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	7.410,45	7.410,45
03/11/2021	99496 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99496NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	7.432,09	7.432,09
03/11/2021	5842 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005842NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	368,10	368,10
03/11/2021	116 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000116NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.040,00	1.040,00
03/11/2021	303420 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	121,35	121,35
03/11/2021	302845 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	40,96	40,96
03/11/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
03/11/2021	211 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	792,00	792,00
03/11/2021	243 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	584,40	584,40
03/11/2021	46 - BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000046NE BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	133907	1463	800,00	800,00
03/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA CLINICA INHUMAS GO 13-15/10 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	732,35	732,35
03/11/2021	558 - OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000558NE OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	143923	1463	105,00	105,00
03/11/2021	LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO - POSTO ABASTECIMENTO GASOLINA MARCO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA DESPESAS VENDAS	854	1463	50,00	50,00
03/11/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
03/11/2021	8760 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008760NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	20.748,75	20.748,75
03/11/2021	3213 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003213NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	72,00	72,00
03/11/2021	267 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000267NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	3.166,66	3.166,66
03/11/2021	8760 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008760NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
03/11/2021	8760 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008760NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
03/11/2021	8760 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008760NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	799,67	799,67
03/11/2021	LTP2487-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2487-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	250,00	250,00
03/11/2021	LTP2488-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2488-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	200,00	200,00
03/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	167,58	167,58
03/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	190,00	190,00
03/11/2021	308 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000308NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	1.512,00	1.512,00
03/11/2021	38291 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38291NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	3.000,00	3.000,00
03/11/2021	DESPESAS CIPABRA PARAFUSOS EDSON PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	3	52,44	52,44
03/11/2021	LANCHE 26/10 EDSON 06 FUNCIONÁRIOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	146,00	146,00
03/11/2021	58 - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000058NE REAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	136640	3	650,00	650,00
03/11/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	90,00	90,00
03/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PLURAL MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 604372 - PLURAL MED - COLOMBO - PR	3	3399	180.000,00	180.000,00
03/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7821 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1	137207	350.985,00	350.985,00
03/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / BB LOCAÇÃO PEGASO NF 7525	1	131133	8.000,00	8.000,00
03/11/2021	1934 - RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001934NE RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	1	2.250,00	2.250,00
03/11/2021	70854 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70854NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	347,84	347,84
03/11/2021	1728 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001728NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.644,00	2.644,00
03/11/2021	976 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	1.500,00	1.500,00
03/11/2021	974 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	1.000,00	1.000,00
03/11/2021	FRETE AEROPORTO 20/10 VIEWWORKS DI 21/1911022-0 - MOUSER 21/199693-0 - RICHARDSON DI 21/1996608-6 - PALM FLORIDA DI 21/1996798-8 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	100,00	100,00
03/11/2021	FRETE AEROPORTO GLENAIR 26/10 DI 21/2027443-5 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
03/11/2021	1167 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	434,00	434,00
03/11/2021	1177 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	697,00	697,00
03/11/2021	388 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000388NE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	131185	1	4.000,00	4.000,00
03/11/2021	8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	2.501,73	2.501,73
03/11/2021	7989 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	2.728,20	2.728,20
03/11/2021	7962 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	1.038,81	1.038,81
03/11/2021	8021 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1	42.094,84	42.094,84
03/11/2021	7989 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1	42.113,97	42.113,97
03/11/2021	7962 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1	14.121,24	14.121,24
03/11/2021	DIVERSOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	1	210,62	210,62
03/11/2021	45511 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4565	1	6,50	6,50
03/11/2021	6392 - TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006392NE TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA	3587	1	2.484,60	2.484,60
03/11/2021	1642 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001642NE CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	80208	1	2.536,00	2.536,00
03/11/2021	319 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	150,00	150,00
03/11/2021	316 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	3.000,00	3.000,00
03/11/2021	306 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	420,00	420,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:406
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 56043 - REAGEN - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO REAGEN - PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1	42,00	42,00
03/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	86.000,00	86.000,00
03/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8758 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	72.000,00	72.000,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8753 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	9.250,00	9.250,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8754 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.932,00	3.932,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8756 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	32,00	32,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8757 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	166,20	166,20
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8762 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	362,50	362,50
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8763 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	467,50	467,50
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8764 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8765 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.201,50	2.201,50
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8767 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.950,00	1.950,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8768 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.600,00	3.600,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8769 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	14.300,00	14.300,00
03/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8770 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.280,00	4.280,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 865 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	943,41	943,41
03/11/2021	Compra de imobilizado conf. NF nº 134714 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	39	426	12.454,70	12.454,70
03/11/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 22343422 de OI S.A.	777	3785	197,07	197,07
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 574495 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	120,00	120,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 281392 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	537,63	537,63
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5944 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	5.969,20	5.969,20
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31363 de MRPR AUTOMACAO LIMITADA	763	5670	2.201,50	2.201,50
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6581 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	740,00	740,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 52577 de MICROPRESS S/A	763	3194	1.277,76	1.277,76
03/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 538517 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38549 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	1.556,10	1.556,10
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58172 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	166,20	166,20
03/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 58142 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	87	5180	626,00	626,00
03/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25086 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	5.942,00	5.942,00
03/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25100 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	4.959,16	4.959,16
03/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 37777 de SAFATY GLASSES LTDA	848	7415	256,80	256,80
03/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 67568 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	151,60	151,60
03/11/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 10767 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	1262	10,00	10,00
03/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5932251 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	143,86	143,86
03/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5936484 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	144,34	144,34
03/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 373876 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
03/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 987 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.690,14	1.690,14
03/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 990 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.660,64	1.660,64
03/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 991 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.832,20	2.832,20
03/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 12819 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	30,00	30,00
03/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8903881 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	223,78	223,78
03/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 998 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.752,01	2.752,01
03/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16823 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	3.300,00	3.300,00
03/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16826 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	3.800,00	3.800,00
03/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16828 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	18.000,00	18.000,00
03/11/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 21172815 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	141,69	141,69
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 26828 de CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	108051	124995	60.486,55	60.486,55
03/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 367149 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	125,00	125,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8760 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	74.281,88	74.281,88
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3281 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	9.250,00	9.250,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3282 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.932,00	3.932,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3284 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	14.300,00	14.300,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3285 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.950,00	1.950,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3286 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.600,00	3.600,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 145275 de ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	763	133391	427,75	427,75
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1540 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.280,00	4.280,00
03/11/2021	Devolução de venda conf. NF nº 56478 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	77	136863	72.000,00	72.000,00
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 107 de SURA-LE VASOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	144071	300,90	300,90
03/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 145432 de CISEL CONDUTORES E ISOLANTES ELETRICOS LTDA	763	144087	330,27	330,27
03/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3194876 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110	144093	90,00	90,00
03/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 11150 de TEKNI MAS MAQUINAS LTDA	763	144124	320,00	320,00
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2105 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	649,02	649,02
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20163 de DLL INFORMATICA LTDA	798	7642	200,04	200,04
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 61 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	218,00	218,00
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 62 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	920,00	920,00
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 63 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	296,00	296,00
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 398 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	961,20	961,20
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 114 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1242	135384	4.750,00	4.750,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:407
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9038 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	821,66	821,66
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9124 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	6.946,56	6.946,56
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9142 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	794,75	794,75
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 21219 de HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	777	141781	169,60	169,60
03/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5 de 2AM TECNOLOGIA LTDA	3639	143403	10.040,00	10.040,00
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 145275 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	14,50	14,50
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 145432 de CISEL CONDUTORES E ISOLANTES ELETRICOS LTDA	28	763	39,63	39,63
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 26828 de CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28	763	6.311,64	6.311,64
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 281392 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	18,70	18,70
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 38549 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	177,85	177,85
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 52577 de MICROPRESS S/A	28	763	139,39	139,39
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8759 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	1,20	1,20
03/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8766 de CLINICA CARDIOLOGICA BARONI LTDA	28	763	12,00	12,00
03/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 145275 de ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	351	763	65,25	65,25
03/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 281392 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	70,13	70,13
03/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 38549 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	74,10	74,10
03/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 52577 de MICROPRESS S/A	351	763	116,16	116,16
03/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8760 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	6.071,07	6.071,07
03/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8755 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	1,20	1,20
03/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8758 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	8.228,57	8.228,57
03/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8761 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	3,60	3,60
03/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8758 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.428,57	3.428,57
03/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	445,71	445,71
03/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	2.057,14	2.057,14
03/11/2021	Ipi s/entrada em devolução conf.NF nº 56478 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	351	77	3.428,57	3.428,57
03/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3194876 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28	110	10,80	10,80
03/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 367149 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	15,00	15,00
03/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 373876 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
03/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5932251 de Jamef Transportes Ltda	28	110	17,26	17,26
03/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5936484 de Jamef Transportes Ltda	28	110	17,32	17,32
03/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8903881 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	26,85	26,85
03/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 538517 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
03/11/2021	lcms s/devolução de vendas conf. NF nº 56478 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	28	79579	8.228,57	8.228,57
03/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 26828 de CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	351	108051	7.889,55	7.889,55
03/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 676307 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	1347	253,83	253,83
03/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 37940 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	1.037,91	1.037,91
03/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 676307 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	30,46	30,46
03/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	146.256,15	146.256,15
03/11/2021	70854 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70854NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1269	0,10	0,10
03/11/2021	Remessa de mercadorias em amostra grátis cf. NF nº 10767 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1262	1269	10,00	10,00
	Total de débitos do dia			1.626.076,56	
	Total de créditos do dia				1.626.076,56
	**** DATA: 04/11/21 ****				
04/11/2021	LT1107-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1107-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	92,50	92,50
04/11/2021	LT1108-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1108-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	150,00	150,00
04/11/2021	36853 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36853NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	445,60	445,60
04/11/2021	36856 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 36856NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	484,22	484,22
04/11/2021	1509323 - JULIANA BLACK PRINT / VLR AMORTIZ CFE DOC 1509323NE JULIANA BLACK PRINT	143745	1463	399,00	399,00
04/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	34.200,00	34.200,00
04/11/2021	571 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000571NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	175,30	175,30
04/11/2021	30162 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30162NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	5.817,26	5.817,26
04/11/2021	30223 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30223NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.047,56	10.047,56
04/11/2021	2019353 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2019353NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	379,76	379,76
04/11/2021	279571 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279571NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	4.582,75	4.582,75
04/11/2021	279619 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279619NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.264,60	1.264,60
04/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8341 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	40,69	40,69
04/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8289 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	38,63	38,63
04/11/2021	DESPESAS FRETE ARROW NF 8346 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	37,97	37,97
04/11/2021	8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6144	1463	1.962,12	1.962,12
04/11/2021	8346 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133333	1463	223,32	223,32
04/11/2021	8343 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143722	1463	320,22	320,22
04/11/2021	8341 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	160,06	160,06
04/11/2021	8291 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.293,34	1.293,34
04/11/2021	DI 21/1870055-4 Frete + Seguro + Despesas / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	88	1463	202,39	202,39
04/11/2021	24144 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	252,00	252,00
04/11/2021	24154 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	159,33	159,33
04/11/2021	24120 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	91,50	91,50
04/11/2021	42371 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 42371NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	1.627,05	1.627,05
04/11/2021	52144 - ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52144NE ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94400	1463	300,00	300,00
04/11/2021	168313 - EUROCABOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 168313NE EUROCABOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	110941	1463	145,80	145,80
04/11/2021	3216 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003216NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	226,67	226,67
04/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008776NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	1463	2.499,28	2.499,28
04/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008776NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	1463	214,00	214,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:408
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008776NE				
04/11/2021	TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	1463	107,00	107,00
04/11/2021	27017 - CASA DO IMA PRODUTOS MAGNETICOS E VIBRATORIOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27017NE	6552	5066	60,00	60,00
04/11/2021	CASA DO IMA PRODUTOS MAGNETICOS E VIBRATORIOS LTDA				
04/11/2021	VLR REC CFE DOC 008714N SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER / 8714 - SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER	3	3489	2.500,00	2.500,00
04/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS / ADIANTAMENTO P/VIAGENS - LEONARDO KONIMAGEM-SP 25/10 TREINAMENTO/REPARO EQUIPTOS	3	1252	175,25	175,25
04/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	34.200,00	34.200,00
04/11/2021	VLR REC CFE DOC 008276N INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL / 8276 - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	3	143478	289.000,00	289.000,00
04/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.302,36	2.302,36
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8771 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	66,00	66,00
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8772 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	14,41	14,41
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8773 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	73,50	73,50
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8774 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.868,84	2.868,84
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8775 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.308,00	1.308,00
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8777 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	990,24	990,24
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8780 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	433,77	433,77
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8781 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	734,40	734,40
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8783 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	100,00	100,00
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8785 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8786 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	570,00	570,00
04/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8787 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	13.178,79	13.178,79
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12822 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.868,84	2.868,84
04/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12820 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	91,00	91,00
04/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12823 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	70,00	70,00
04/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12826 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
04/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12830 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	5.500,00	5.500,00
04/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 134882 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	85	426	2.540,10	2.540,10
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 574496 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	585,00	585,00
04/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 574655 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	101	391	88,80	88,80
04/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 47997 de MILLING DO BRASIL FERRAMENTAS	763	3988	520,10	520,10
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37657 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	570,00	570,00
04/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 61134 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	14.808,20	14.808,20
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1004 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	368,00	368,00
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12821 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.463,19	1.463,19
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25177 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	265,58	265,58
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25178 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	486,81	486,81
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25179 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	96,00	96,00
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 673 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	0,69	0,69
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 676 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	38,85	38,85
04/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 999 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.802,40	1.802,40
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3620 de VERISSIMO SEVERO ALVES	763	100865	3.770,00	3.770,00
04/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 4013 de ANDERSON MARCELO MENEGINSKI - ME	848	127701	358,80	358,80
04/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1570212 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	173,27	173,27
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12906 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	763	133416	30.683,84	30.683,84
04/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 674 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	1.120,00	1.120,00
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8776 de TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	763	144006	77.987,55	77.987,55
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 779 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	763	144147	433,77	433,77
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 782 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	763	144147	734,40	734,40
04/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 783 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	763	144147	13.178,79	13.178,79
04/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 157546 de ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	86	400	645,52	645,52
04/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 657 de LOGI ARQUITETURA LTDA	6953	80388	1.845,00	1.845,00
04/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 331 de EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1242	110125	1.223,56	1.223,56
04/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2134 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
04/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 274 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1244	141581	2.484,00	2.484,00
04/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 12906 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA				
04/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 574496 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	3.201,79	3.201,79
04/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 12906 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	28	763	105,30	105,30
04/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8776 de TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	351	763	4.002,24	4.002,24
04/11/2021	Icms s/saída conf. NF nº 8779 de CONRAD CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO LTDA	351	763	3.189,11	3.189,11
04/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1570212 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	79579	7	1,80	1,80
04/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 37941 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	28	110	20,79	20,79
04/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	86	131802	960,25	960,25
04/11/2021	Total de débitos do dia	1	8	2.302,36	2.302,36
04/11/2021	Total de créditos do dia			602.301,18	602.301,18
04/11/2021	**** DATA: 05/11/21 ****				
05/11/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 156284 de WK SISTEMAS	134641	65	117,05	117,05

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:409
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 156284 de WK SISTEMAS	134641	64	37,76	37,76
05/11/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 25952 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA	136225	64	242,19	242,19
05/11/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 25952 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA	136225	65	1.126,20	1.126,20
05/11/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 25952 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
05/11/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 25952 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA	136225	58	1.210,99	1.210,99
05/11/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 657 de LOGI ARQUITETURA LTDA	80388	65	85,79	85,79
05/11/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 657 de LOGI ARQUITETURA LTDA	80388	64	27,68	27,68
05/11/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 482 de AMPLOMED LTDA	123292	64	126,00	126,00
05/11/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1524 de UNIVEN HEALTHCARE	133280	64	216,75	216,75
05/11/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1525 de UNIVEN HEALTHCARE	133280	64	216,75	216,75
05/11/2021	LT1109-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1109-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	12.750,90	12.750,90
05/11/2021	8435 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008435NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	1463	894,00	894,00
05/11/2021	8252 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4814	1463	1.260,00	1.260,00
05/11/2021	8216 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4814	1463	413,32	413,32
05/11/2021	8570 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008570NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	2.956,24	2.956,24
05/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.000,00	20.000,00
05/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	238.300,00	238.300,00
05/11/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	2.481,46	2.481,46
05/11/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	14,32	14,32
05/11/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.624,77	1.624,77
05/11/2021	30226 - MULTAÇÕES IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30226NE MULTAÇÕES IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	16.103,83	16.103,83
05/11/2021	142940 - FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 142940NE FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP	138359	1463	923,00	923,00
05/11/2021	79362 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79362NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.290,56	1.290,56
05/11/2021	82773 - UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 82773NE UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	78982	1463	739,80	739,80
05/11/2021	15722 - MENECHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15722NE MENECHIM LOG - EIRELI	128161	1463	2.500,00	2.500,00
05/11/2021	28738 - ITIPACK DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 28738NE ITIPACK DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	140735	1463	1.638,75	1.638,75
05/11/2021	402803 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 402803NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	1.034,04	1.034,04
05/11/2021	26835 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26835NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	619,77	619,77
05/11/2021	371825 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 371825NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	62,26	62,26
05/11/2021	79 - NUOVATEK SERVICOS TECNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000079NE NUOVATEK SERVICOS TECNICOS LTDA	143797	1463	644,00	644,00
05/11/2021	11150 - TEKNI MAS MAQUINAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11150NE TEKNI MAS MAQUINAS LTDA	144124	1463	185,00	185,00
05/11/2021	23819 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23819NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	531,63	531,63
05/11/2021	24170 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	150,13	150,13
05/11/2021	24171 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	77,09	77,09
05/11/2021	4059 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	1463	658,00	658,00
05/11/2021	4057 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	1463	98,70	98,70
05/11/2021	4060 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004060NE HELTON CADENE - ME	319	1463	3.069,35	3.069,35
05/11/2021	516 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000516NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	862,40	862,40
05/11/2021	1696 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001696NE ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME	126422	1463	1.120,00	1.120,00
05/11/2021	5921382 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	123,55	123,55
05/11/2021	1694445 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	127,74	127,74
05/11/2021	1697739 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	126,69	126,69
05/11/2021	5918695 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	123,23	123,23
05/11/2021	5921175 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	211,67	211,67
05/11/2021	5921054 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	201,08	201,08
05/11/2021	1121492 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	946,49	946,49
05/11/2021	1555982 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	114,70	114,70
05/11/2021	521779 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - PSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131529	1463	233,33	233,33
05/11/2021	313276 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	120,00	120,00
05/11/2021	ESTAGIÁRIOS HERON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.200,00	1.200,00
05/11/2021	ESTAGIÁRIOS BRUNA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.069,97	1.069,97
05/11/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALÁRIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CICERO SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.160,94	1.160,94
05/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 7225 - SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO SERCOMM MA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.252,00	4.252,00
05/11/2021	LOCACAO MAQNS/EQTOS/FERRTS - ALUGUEL COLDEX / VLR AMORTIZ CFE DOC COLDEX COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA	98	1463	593,22	593,22
05/11/2021	29385 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29385NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	483,19	483,19
05/11/2021	106559 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 106559NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.751,08	1.751,08
05/11/2021	9240 - ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009240NE ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	94397	1463	720,00	720,00
05/11/2021	1476 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001476NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	837,50	837,50
05/11/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALÁRIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	2.342,58	2.342,58
05/11/2021	8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008676NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	2.093,19	2.093,19
05/11/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALÁRIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	751,67	751,67
05/11/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALÁRIO MENOR APRENDIZ / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO NATALIA SALARIOS A PAGAR	771	1463	375,95	375,95
05/11/2021	SALÁRIOS A PAGAR - SALÁRIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VINICIO SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.433,27	1.433,27
05/11/2021	5 - 2AM TECNOLOGIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000005NE 2AM TECNOLOGIAS LTDA	143403	1463	5.020,00	5.020,00
05/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 761 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
05/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 761 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:410
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2021	8796 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008796NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	7.842,51	7.842,51
05/11/2021	8796 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008796NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	295,00	295,00
05/11/2021	8796 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008796NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	214,00	214,00
05/11/2021	8796 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008796NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	1463	176,36	176,36
05/11/2021	8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008806NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	8.254,42	8.254,42
05/11/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008805NE JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	1463	2.596,61	2.596,61
05/11/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008805NE JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	1463	295,00	295,00
05/11/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008805NE JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	1463	27,64	27,64
05/11/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008805NE JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	1463	16,05	16,05
05/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MA REF A PEDIDO 600235 - QUANTAC FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO - SAO LUIS - MA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	440,00	440,00
05/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 603872 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	120.835,00	120.835,00
05/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 604723 - SENAC - SÃO PAULO - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	2.637,00	2.637,00
05/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 604771 - SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.700,00	5.700,00
05/11/2021	LTP2493-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2493-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	15.050,00	15.050,00
05/11/2021	LTP2494-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2494-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	12.200,00	12.200,00
05/11/2021	VLR REC CFE DOC 604818 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. / 8812 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	3399	119771	19.500,00	19.500,00
05/11/2021	VLR REC CFE DOC 604819 MOIZES COUTINHO BASTOS FILHO / 8813 - MOIZES COUTINHO BASTOS FILHO	3399	144035	4.000,00	4.000,00
05/11/2021	VLR REC CFE DOC 604861 INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA / 8820 - INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	3399	144064	150.000,00	150.000,00
05/11/2021	VLR REC CFE DOC 008125N MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA / 8125 - MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	3	143551	259.000,00	259.000,00
05/11/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	97,31	97,31
05/11/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	4.439,60	4.439,60
05/11/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.695,42	1.695,42
05/11/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.062,04	1.062,04
05/11/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	9.258,03	9.258,03
05/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	20.000,00	20.000,00
05/11/2021	LTP2489-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2489-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	68.750,00	68.750,00
05/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR SAO PAULO SP 05/11 LEVAR PEÇA NA SHIMADZU / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
05/11/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	1.565,19	1.565,19
05/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	74,25	74,25
05/11/2021	LTP2491-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2491-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	38.900,00	38.900,00
05/11/2021	LTP2492-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2492-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	10.820,00	10.820,00
05/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO INFINYT SE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 604003 - INFINYT SERVICES - SÃO LUIS - MA	3	3399	50.000,00	50.000,00
05/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	238.300,00	238.300,00
05/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CASA DE SA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 604882 - CASA DE SAUDE NSRA CONCEIÇÃO - CAMPOS BELOS - GO	3	3399	5.500,00	5.500,00
05/11/2021	7916 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	1.238,63	1.238,63
05/11/2021	7730 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	704,46	704,46
05/11/2021	7916 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	16.367,92	16.367,92
05/11/2021	7730 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	14.229,66	14.229,66
05/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
05/11/2021	LTP2490-MI BB 75460-9 / LTP2490-LT BB 59470-9	2312	1	2.600,00	2.600,00
05/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8815 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	1.098.500,00	1.098.500,00
05/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8810 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	113997	75	3.200,00	3.200,00
05/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8812 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	119771	75	19.500,00	19.500,00
05/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8813 de MOIZES COUTINHO BASTOS FILHO	144035	75	4.000,00	4.000,00
05/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8816 de SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	144041	75	43.950,00	43.950,00
05/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8819 de SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA	144058	75	95.000,00	95.000,00
05/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8820 de INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	144064	75	190.000,00	190.000,00
05/11/2021	Retorno de conserto conf. NF nº 8818 de MUNICIPIO DE CARAZINHO	96201	96098	89.523,81	89.523,81
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8790 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	26.681,60	26.681,60
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8791 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	685,50	685,50
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8792 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8793 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.120,00	7.120,00
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8798 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1,00	1,00
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8799 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.760,00	3.760,00
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8800 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.306,00	1.306,00
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8801 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.926,30	1.926,30
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8802 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	287,10	287,10
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8804 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	12,00	12,00
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8808 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	8.802,57	8.802,57
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8809 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.985,70	3.985,70
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8811 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	843,27	843,27
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8814 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	109,00	109,00
05/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8817 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.850,00	6.850,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:411
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2021	Saída de mercadorias em comodato/loc.conf. NF nº 8803 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96046	98565	10,00	10,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12832 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.306,00	1.306,00
05/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12834 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	225,00	225,00
05/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12836 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	10,56	10,56
05/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12839 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	90,00	90,00
05/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12840 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
05/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12843 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	100,00	100,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 575006 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	75,40	75,40
05/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 48045 de MILLING DO BRASIL FERRAMENTAS	763	3988	1.050,96	1.050,96
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5953 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	10.324,00	10.324,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 307182 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	927,60	927,60
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 307418 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	142,43	142,43
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8789 de DIGI-KEY	763	5441	1.667,63	1.667,63
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 338481 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	2.215,25	2.215,25
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 184482 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.985,70	3.985,70
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32923 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	119,90	119,90
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5921382 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	123,55	123,55
05/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1124991 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	194,38	194,38
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 373778 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	122,42	122,42
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 374177 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 374188 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	106,57	106,57
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 374283 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 374552 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1008 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2,70	2,70
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12827 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.359,12	3.359,12
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12829 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	5.653,86	5.653,86
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12833 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	287,10	287,10
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12835 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	24,92	24,92
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12837 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	730,73	730,73
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12841 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.488,75	2.488,75
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12844 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	26,27	26,27
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25197 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	149,33	149,33
05/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25202 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,13	1,13
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8921455 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	176,71	176,71
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1700404 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	123,77	123,77
05/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1009 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	4,00	4,00
05/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12828 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	1.008,68	1.008,68
05/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12831 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	1.614,17	1.614,17
05/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12842 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	560,88	560,88
05/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 184094 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	92,00	92,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29567 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	1.808,40	1.808,40
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1563227 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	130,30	130,30
05/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79326 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	102,17	102,17
05/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79372 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	83,60	83,60
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3288 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.760,00	3.760,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3289 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	7.120,00	7.120,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3290 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.008,00	1.008,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8806 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	35.936,14	35.936,14
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 416 de MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	763	135355	6.850,00	6.850,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8796 de TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	763	138490	30.093,85	30.093,85
05/11/2021	Devolução de venda conf. NF nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	77	143946	398.000,00	398.000,00
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10856 de JOACEL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	763	144131	934,45	934,45
05/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8805 de JACKCO TECHNOLOGY CO.	763	144236	12.147,37	12.147,37
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 159387 de BARDUSCH ARRENDAMENTOS TEXTAIS	86	6954	1.422,20	1.422,20
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 76556 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	846	115476	364,80	364,80
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 482 de AMPLOMED LTDA - EPP	1242	123292	8.400,00	8.400,00
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1524 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1242	133280	14.450,00	14.450,00
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1525 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1242	133280	14.450,00	14.450,00
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 156284 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	860	134641	2.517,45	2.517,45
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 25952 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5236 de HOTEL BEDIN LTDA	1252	143231	375,00	375,00
05/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29567 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	295,92	295,92
05/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 307182 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	101,20	101,20
05/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 307418 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	15,54	15,54
05/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32923 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	4,36	4,36
05/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 338481 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	77,05	77,05
05/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 575006 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	13,57	13,57
05/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8789 de DIGI-KEY	28	763	320,04	320,04
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29567 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	164,40	164,40
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 307182 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	84,33	84,33

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:412
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 307418 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	12,95	12,95
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 32923 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	10,90	10,90
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 338481 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	288,95	288,95
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8796 de TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	351	763	1.272,39	1.272,39
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8805 de JACKCO TECHNOLOGY CO.	351	763	153,25	153,25
05/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8806 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	1.521,15	1.521,15
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8794 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	12,00	12,00
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8807 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	0,70	0,70
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8810 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	79579	7	376,49	376,49
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8812 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	79579	7	2.294,12	2.294,12
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8813 de MOIZES COUTINHO BASTOS FILHO	79579	7	280,00	280,00
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8815 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	76.895,00	76.895,00
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8816 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	79579	7	5.274,00	5.274,00
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8819 de SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA	79579	7	11.400,00	11.400,00
05/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8820 de INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	79579	7	12.666,67	12.666,67
05/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8810 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	78	50	62,75	62,75
05/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8812 de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	78	50	382,35	382,35
05/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8813 de MOIZES COUTINHO BASTOS FILHO	78	50	78,43	78,43
05/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8815 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	52.309,52	52.309,52
05/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8816 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	78	50	2.092,86	2.092,86
05/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8819 de SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA	78	50	4.523,81	4.523,81
05/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8820 de INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	78	50	9.047,62	9.047,62
05/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	9.006,74	9.006,74
05/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	41.569,58	41.569,58
05/11/2021	Ipi s/entrada em devolução conf.NF nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	351	77	18.952,38	18.952,38
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1563227 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,64	15,64
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1700404 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,85	14,85
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 373778 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	14,69	14,69
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 374177 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 374188 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	12,79	12,79
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 374283 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 374552 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5921382 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,83	14,83
05/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8921455 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	21,20	21,20
05/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1124991 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	22,04	22,04
05/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 184094 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	10,75	10,75
05/11/2021	lcms s/devolução de vendas conf. NF nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	28	79579	27.860,00	27.860,00
05/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8629 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	3.031,28	3.031,28
05/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1579153 de JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	780	143745	1.260,00	1.260,00
05/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 320 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTES LTDA	6517	141918	335,00	335,00
05/11/2021	Ipi s/entrada em devolução conf.NF nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ESTORNO CRÉDITO UTILIZADO EM OUTUBRO	77	351	18.952,38	18.952,38
05/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	10.278,17	10.278,17
05/11/2021	313275 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	107,00	107,00
	Total de débitos do dia			3.966.461,67	
	Total de créditos do dia				3.966.461,67
	**** DATA: 08/11/21 ****				
08/11/2021	Mi6776-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6776-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	29.000,00	29.000,00
08/11/2021	119860 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,35	563,35
08/11/2021	119854 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
08/11/2021	119852 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,67	281,67
08/11/2021	119861 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
08/11/2021	119859 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.972,97	1.972,97
08/11/2021	119858 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
08/11/2021	119857 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
08/11/2021	119856 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
08/11/2021	119855 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,34	56,34
08/11/2021	119853 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
08/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	32.000,00	32.000,00
08/11/2021	Mi6777-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6777-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	74.600,00	74.600,00
08/11/2021	5493 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005493NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	1463	9.385,68	9.385,68
08/11/2021	190009 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 190009NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	297,00	297,00
08/11/2021	26413 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26413NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	2.567,18	2.567,18
08/11/2021	3808 - KLOECKNER METALS BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003808NE KLOECKNER METALS BRASIL S.A.	141775	1463	8.579,29	8.579,29
08/11/2021	2021842 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 2021842NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	183,71	183,71
08/11/2021	102 - EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000102NE EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	142326	1463	711,90	711,90
08/11/2021	15767 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15767NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	4.900,00	4.900,00
08/11/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	3.836,15	3.836,15
08/11/2021	6216 - ARI ANTONIO BENDER EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 006216NE ARI ANTONIO BENDER EIRELI - ME	142237	1463	522,00	522,00
08/11/2021	79202 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.322,73	1.322,73
08/11/2021	79239 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	3.401,49	3.401,49
08/11/2021	79200 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	222,49	222,49

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:413
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	79167 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	982,36	982,36
08/11/2021	78952 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	560,80	560,80
08/11/2021	78986 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.101,69	1.101,69
08/11/2021	79168 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.371,99	1.371,99
08/11/2021	79085 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	83,60	83,60
08/11/2021	79052 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	388,52	388,52
08/11/2021	79117 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.286,45	1.286,45
08/11/2021	79017 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	339,15	339,15
08/11/2021	79018 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	218,13	218,13
08/11/2021	78951 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	102,06	102,06
08/11/2021	184094 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	92,00	92,00
08/11/2021	367149 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125807	1463	125,00	125,00
08/11/2021	3194876 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144093	1463	90,00	90,00
08/11/2021	653709 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	112408	1463	56,50	56,50
08/11/2021	23833 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.701,18	1.701,18
08/11/2021	23846 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	777,94	777,94
08/11/2021	24217 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24217NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	3.932,15	3.932,15
08/11/2021	657 - LOGI ARQUITETURA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000857NE LOGI ARQUITETURA LTDA	80388	1463	1.731,53	1.731,53
08/11/2021	122449 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 122449NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	411,10	411,10
08/11/2021	61068 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61068NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	1.183,33	1.183,33
08/11/2021	98249 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98249NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.607,75	2.607,75
08/11/2021	82767 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 82767NE USINA METAIS LTDA	131	1463	3.206,70	3.206,70
08/11/2021	7272 - ENGEMOLDES FERRAMENTARIA E INJECÃO EIRELI - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 007272NE ENGEMOLDES FERRAMENTARIA E INJECÃO EIRELI - EPP	260	1463	4.385,00	4.385,00
08/11/2021	181968 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 181968NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.240,95	1.240,95
08/11/2021	16970 - TREZAÇO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16970NE TREZAÇO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA	140994	1463	1.847,83	1.847,83
08/11/2021	182664 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 182664NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,67	1.284,67
08/11/2021	1479 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001479NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.512,50	2.512,50
08/11/2021	1480 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001480NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	307,50	307,50
08/11/2021	52565 - CAROLFIX COM DE FIXAÇÃO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52565NE CAROLFIX COM DE FIXAÇÃO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	633,24	633,24
08/11/2021	279581 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279581NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.280,54	1.280,54
08/11/2021	8841 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008841NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	26.834,83	26.834,83
08/11/2021	8841 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008841NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	1.031,67	1.031,67
08/11/2021	8841 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008841NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	101,65	101,65
08/11/2021	8841 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008841NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	295,00	295,00
08/11/2021	8847 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008847NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	1.585,45	1.585,45
08/11/2021	8847 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008847NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	295,00	295,00
08/11/2021	8847 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008847NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	62,45	62,45
08/11/2021	8847 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008847NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	16,05	16,05
08/11/2021	181968 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1269	0,01	0,01
08/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	32.000,00	32.000,00
08/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
08/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,96	3,96
08/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCAÇÃO DE RX PEGASO MOVEI 12X NF 5831	1	131133	6.666,66	6.666,66
08/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCAÇÃO DE RX PEGASO MOVEI 12X NF 5831	1	131133	9.166,67	9.166,67
08/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCAÇÃO DE RX PEGASO MOVEI 12X NF 5831	1	131133	9.166,67	9.166,67
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8821 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.324,00	10.324,00
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8822 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	240,00	240,00
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8826 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.768,88	8.768,88
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8827 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.420,00	3.420,00
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8828 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.138,00	7.138,00
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8829 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8831 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	819,95	819,95
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8832 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	17,38	17,38
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8836 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	23,00	23,00
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8837 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8.693,09	8.693,09
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8840 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.163,60	2.163,60
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8844 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	30,90	30,90
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8845 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.598,60	5.598,60
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8846 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	553,38	553,38
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8848 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:414
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8849 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	19.582,85	19.582,85
08/11/2021	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 8825 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	95992	96141	4,00	4,00
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 117733 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	763	4069	2.488,14	2.488,14
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5954 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.919,50	3.919,50
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5958 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	7.138,00	7.138,00
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5959 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	2.552,00	2.552,00
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5908 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	570,00	570,00
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5910 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.710,00	1.710,00
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 459216 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	12.719,09	12.719,09
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 288642 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	2.816,93	2.816,93
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 100043 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	108051	6341	17.189,00	17.189,00
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2379595 de WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMOCA	108051	7169	20.561,99	20.561,99
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2024833 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	524,64	524,64
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2025276 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	616,38	616,38
08/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 374520 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	69,44	69,44
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 483432 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	989,97	989,97
08/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1012 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.059,20	2.059,20
08/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1017 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	313,79	313,79
08/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25218 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	70,00	70,00
08/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 681 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	35,62	35,62
08/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 682 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	25,89	25,89
08/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 683 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	37,02	37,02
08/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 684 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	53,10	53,10
08/11/2021	Retorno de conserto conf. NF n 12825 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	25,00	25,00
08/11/2021	Retorno de conserto conf. NF n 14983 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	722,60	722,60
08/11/2021	Retorno de conserto conf. NF n 14984 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	3.500,00	3.500,00
08/11/2021	Entrada de mercadoria para troca conf. NF 1015 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2,00	2,00
08/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe. NF n 1016 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.002,55	1.002,55
08/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe. NF n 1018 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.067,00	1.067,00
08/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79364 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	2.885,24	2.885,24
08/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79419 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	4.169,39	4.169,39
08/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79327 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	668,97	668,97
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8841 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	96.066,50	96.066,50
08/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 28849 de AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	85	131771	379,90	379,90
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3294 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.420,00	3.420,00
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47579 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	6.438,39	6.438,39
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5681 de ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	763	136231	8.693,19	8.693,19
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 130704 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.612,60	1.612,60
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 19076 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	137549	9.207,32	9.207,32
08/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8847 de WIN SOURCE ELETRONICS	763	144390	12.465,55	12.465,55
08/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32724 de LUXZED INFORMATICA LTDA	860	1200	230,10	230,10
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 100043 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	28	763	1.964,56	1.964,56
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 117733 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	28	763	259,63	259,63
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 130704 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	58,64	58,64
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 19076 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	28	763	1.052,32	1.052,32
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2024833 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	61,97	61,97
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2025276 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	28	763	73,97	73,97
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2379595 de WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMOCA	28	763	2.349,94	2.349,94
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 288642 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	171,47	171,47
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 459216 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	2.289,44	2.289,44
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47579 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	671,87	671,87
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 483432 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	85,26	85,26
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5681 de ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	28	763	1.043,18	1.043,18
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8823 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	2,40	2,40
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8824 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	3,60	3,60
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8833 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	1,20	1,20
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8834 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	2,40	2,40
08/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8835 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	2,40	2,40
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 117733 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	351	763	324,54	324,54
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 130704 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	146,60	146,60
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 19076 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	351	763	438,44	438,44
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 288642 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	367,43	367,43
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47579 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	839,79	839,79
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8841 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	7.865,19	7.865,19
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8847 de WIN SOURCE ELETRONICS	351	763	208,18	208,18
08/11/2021	lcms s/saida conf. NF nº 8825 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	79579	7	0,48	0,48
08/11/2021	lcms s/saida conf. NF nº 8838 de MUNICIPIO DE TUPA	79579	7	3,60	3,60
08/11/2021	lcms s/saida conf. NF nº 8839 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
08/11/2021	lcms s/saida conf. NF nº 8843 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	2,40	2,40
08/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 374520 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	8,33	8,33
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 100043 de ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	351	108051	818,52	818,52
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 2379595 de WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMOCA	351	108051	979,14	979,14
08/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 483432 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	90,01	90,01
08/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 337 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96098	96201	500,00	500,00
	Total de débitos do dia			621.207,68	
	Total de créditos do dia				621.207,68
	**** DATA: 09/11/21 ****				
09/11/2021	320 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000320NE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	141918	1463	335,00	335,00
09/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	30.600,00	30.600,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:415
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2021	49554 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 49554NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	3.112,20	3.112,20
09/11/2021	24609 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24609NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	13.388,24	13.388,24
09/11/2021	758 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000758NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	628,94	628,94
09/11/2021	453 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000453NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.279,00	1.279,00
09/11/2021	23878 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	660,52	660,52
09/11/2021	23890 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	139,69	139,69
09/11/2021	23904 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	126,01	126,01
09/11/2021	29364 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29364NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	816,99	816,99
09/11/2021	17705 - AÇOS RETOS URANIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17705NE AÇOS RETOS URANIO LTDA	6352	1463	5.152,34	5.152,34
09/11/2021	183364 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183364NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,66	1.284,66
09/11/2021	159050 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 159050NE ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES LTDA	6954	1463	1.541,80	1.541,80
09/11/2021	3096 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	626,66	626,66
09/11/2021	3076 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	120,00	120,00
09/11/2021	3151 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	863,34	863,34
09/11/2021	3147 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.743,66	1.743,66
09/11/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008861NE GORMAN-RUPP INDUSTRIES	3431	1463	24.799,98	24.799,98
09/11/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008861NE GORMAN-RUPP INDUSTRIES	3431	1463	101,65	101,65
09/11/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008861NE GORMAN-RUPP INDUSTRIES	3431	1463	295,00	295,00
09/11/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008861NE GORMAN-RUPP INDUSTRIES	3431	1463	602,36	602,36
09/11/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
09/11/2021	VLR REC CFE DOC 008543N INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA				
09/11/2021	MERCES / 8543 - INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA MERCES	3	117535	7.890,00	7.890,00
09/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	30.600,00	30.600,00
09/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
09/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO LAMAB - CL ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 605295 - LAMAB - CLINICA E LABORATORIO - BATURITE - CE	3	3399	50.000,00	50.000,00
09/11/2021	VLR REC CFE DOC 008154N CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA / 8154 - CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA	1	143580	35.700,00	35.700,00
09/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 8860 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	200,00	200,00
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8850 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	10.252,46	10.252,46
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8852 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.627,50	1.627,50
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8853 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	40,86	40,86
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8854 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.260,00	11.260,00
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8855 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.400,00	1.400,00
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8856 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	945,80	945,80
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8857 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.610,00	6.610,00
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8858 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.300,00	3.300,00
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8863 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.900,00	1.900,00
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8864 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.951,24	4.951,24
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8865 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	10.203,24	10.203,24
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8867 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
09/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8870 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
09/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8851 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	96017	96158	2.059,20	2.059,20
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 898 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	628,94	628,94
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12845 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.627,50	1.627,50
09/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12846 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	4.400,00	4.400,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 135114 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	462,90	462,90
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5960 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	11.948,00	11.948,00
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46307 de MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	763	176	6.940,50	6.940,50
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29679 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	354,00	354,00
09/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 539480 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8861 de GORMAN-RUPP INDUSTRIES	763	3431	104.163,84	104.163,84
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56013 de FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	763	5222	3.300,00	3.300,00
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 339663 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	10.747,55	10.747,55
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 339707 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	5.198,80	5.198,80
09/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5945880 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	117,18	117,18
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1019 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	690,50	690,50
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1020 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.900,00	1.900,00
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1023 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	7.188,59	7.188,59
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1026 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	365,00	365,00
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12847 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4.246,87	4.246,87
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25201 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	188,59	188,59
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25240 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	266,90	266,90
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25248 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,86	6,86
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25249 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,00	15,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:416
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25250 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	188,59	188,59
09/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25251 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,13	1,13
09/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 588 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	96098	96201	500,00	500,00
09/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1022 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	3.250,57	3.250,57
09/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1024 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	15,00	15,00
09/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1027 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.304,42	1.304,42
09/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1025 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	198,80	198,80
09/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12848 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	1.121,77	1.121,77
09/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16874 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.250,00	2.250,00
09/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16875 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.600,00	2.600,00
09/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1770462 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	126965	191,02	191,02
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 4037 de ANDERSON MARCELO MENEGINSKI - ME	848	127701	404,00	404,00
09/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 15894 de MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	1245	128161	298,00	298,00
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8258 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	132368	1.040,38	1.040,38
09/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3300 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	16.384,00	16.384,00
09/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6626 de MENEGHIM	1245	141539	20.000,00	20.000,00
09/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 380 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	420,00	420,00
09/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 87 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	6.000,00	6.000,00
09/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 304 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1243	141581	4.500,00	4.500,00
09/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 23091 de LUNI EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO EIRELI	1252	144207	1.120,00	1.120,00
09/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 339663 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	408,13	408,13
09/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 339707 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	198,05	198,05
09/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46307 de MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	28	763	793,24	793,24
09/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8258 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	113,50	113,50
09/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8859 de HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	28	763	2,10	2,10
09/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 339663 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	544,31	544,31
09/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 339707 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	247,56	247,56
09/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 46307 de MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	351	763	330,50	330,50
09/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8258 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	351	763	94,58	94,58
09/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8861 de GORMAN-RUPP INDUSTRIES	351	763	4.466,80	4.466,80
09/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8862 de MUNICIPIO DE UNAI	79579	7	6,00	6,00
09/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8866 de INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENT	79579	7	1,20	1,20
09/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1770462 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	22,92	22,92
09/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5945880 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,06	14,06
09/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 539480 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121230 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	845,00	845,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121231 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121232 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121233 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121234 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121235 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121236 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121237 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.915,00	5.915,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121238 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
09/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121239 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
09/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 877422 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	135326	86,50	86,50
09/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 877422 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	10,38	10,38
09/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	35.700,00	35.700,00
	Total de débitos do dia			557.483,02	
	Total de créditos do dia				557.483,02
	**** DATA: 10/11/21 ****				
10/11/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 8212 de VALDERSON GARCEZ BARBOSA E CIA LTDA	136031	58	4,24	4,24
10/11/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 15531 de LIMPA - GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA EPP	80124	58	25,92	25,92
10/11/2021	LT1110-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1110-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.650,00	1.650,00
10/11/2021	LT1111-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1111-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	584,51	584,51
10/11/2021	LT1112-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1112-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	319,49	319,49
10/11/2021	LT1113-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1113-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	14.153,02	14.153,02
10/11/2021	112904 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 112904NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/11/2021	251182 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 251182NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	201,88	201,88
10/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	129.550,00	129.550,00
10/11/2021	96369 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 96369NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	1.459,89	1.459,89
10/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	1.100,00	1.100,00
10/11/2021	3152 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	12,34	12,34
10/11/2021	3175 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	49,33	49,33
10/11/2021	3153 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	130,66	130,66
10/11/2021	3221 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003221NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	493,33	493,33
10/11/2021	21172815 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 21172815NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	141,69	141,69
10/11/2021	5897 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.924,10	1.924,10
10/11/2021	5888 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	510,00	510,00
10/11/2021	5867 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005867NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.128,75	2.128,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:417
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,35	9.605,35
10/11/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	1.234,50	1.234,50
10/11/2021	29054 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29054NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	177,50	177,50
10/11/2021	134028 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134028NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	847,68	847,68
10/11/2021	8016 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008016NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	315,00	315,00
10/11/2021	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LICITACAO PEIXOTO DE AZEVEDO-MT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132598	1463	138,14	138,14
10/11/2021	274 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	2.484,00	2.484,00
10/11/2021	28889 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28889NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.059,33	1.059,33
10/11/2021	114 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000114NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	2.375,00	2.375,00
10/11/2021	112905 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 112905NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/11/2021	201702 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 201702NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.746,25	2.746,25
10/11/2021	392391 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 392391NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	998,77	998,77
10/11/2021	LANCHE 03/11 07 FUNC LIBERAR E EMBALAR MATERIAL PATO BRANCO/MONTAGEM CAIXA AT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	101,95	101,95
10/11/2021	LANCHE 01/11 05 FUNC LIBERAR E EMBALAR MATERIAL PATO BRANCO/ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	67,99	67,99
10/11/2021	8964 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 8964NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	993,13	993,13
10/11/2021	8941 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 8941NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	1.085,38	1.085,38
10/11/2021	8942 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 8942NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	172,54	172,54
10/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - BERTOLONI PONTA GROSSA-PR 07-08/10 VISITAS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA (ENG CLINICA E SETOR DE RAIOS-X)/ SABEDOTI MEDICINA DIAGNOSTICA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	201,80	201,80
10/11/2021	603547 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 603547NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	3.001,44	3.001,44
10/11/2021	1483 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001483NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.950,00	1.950,00
10/11/2021	331 - EMESERV SERVICIO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000331NE EMESERV SERVICIO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME	110125	1463	1.223,56	1.223,56
10/11/2021	1484 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001484NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.300,00	1.300,00
10/11/2021	1485 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001485NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.450,00	1.450,00
10/11/2021	21219 - HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21219NE HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	141781	1463	169,60	169,60
10/11/2021	14650 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14650NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	316,80	316,80
10/11/2021	2563 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002563NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/11/2021	620 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000620NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.599,85	2.599,85
10/11/2021	621 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000621NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	270,00	270,00
10/11/2021	1750 - ELIZETE DO CARMO / VLR AMORTIZ CFE DOC 001750NE ELIZETE DO CARMO	141864	1463	375,00	375,00
10/11/2021	20163 - DLL INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20163NE DLL INFORMATICA LTDA	7642	1463	200,04	200,04
10/11/2021	304737 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	92,64	92,64
10/11/2021	304384 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	239,97	239,97
10/11/2021	303856 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	822,05	822,05
10/11/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSERX / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	202,84	202,84
10/11/2021	63 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	296,00	296,00
10/11/2021	62 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	920,00	920,00
10/11/2021	61 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	218,00	218,00
10/11/2021	455447 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 455447NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	625,94	625,94
10/11/2021	23951 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	999,34	999,34
10/11/2021	23963 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	798,22	798,22
10/11/2021	24288 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.506,77	3.506,77
10/11/2021	24336 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	473,57	473,57
10/11/2021	24269 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	704,70	704,70
10/11/2021	24327 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	558,33	558,33
10/11/2021	24573 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	705,94	705,94
10/11/2021	24599 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	111,20	111,20
10/11/2021	61134 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61134NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	14.808,20	14.808,20
10/11/2021	157046 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 157046NE ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	400	1463	645,52	645,52
10/11/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	2.688,90	2.688,90
10/11/2021	5849 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	154,00	154,00
10/11/2021	5843 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	215,00	215,00
10/11/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 005831NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	0,01	0,01
10/11/2021	5822 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	243,90	243,90
10/11/2021	5823 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	422,20	422,20
10/11/2021	5803 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	170,00	170,00
10/11/2021	5831 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	345,24	345,24
10/11/2021	5828 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	376,83	376,83
10/11/2021	5816 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	352,76	352,76
10/11/2021	5805 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	374,26	374,26
10/11/2021	LTP2498-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2498-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	14.500,00	14.500,00
10/11/2021	LTP2499-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2499-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.420,00	16.420,00
10/11/2021	20218 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20218NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	4.630,44	4.630,44
10/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8995 - IAE - INDUSTRIA APLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 847 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:418
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 847 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
10/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 605526 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI - CARAZINHO - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	270,00	270,00
10/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 605523 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI - CARAZINHO - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	270,00	270,00
10/11/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	341,47	341,47
10/11/2021	CEF JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	863,34	863,34
10/11/2021	CEF EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	2.333,33	2.333,33
10/11/2021	ALMOÇO 23/10 03 FUNC ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	85,00	85,00
10/11/2021	CAFE DA MANHÃ 23/10 04 FUNC ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	53,79	53,79
10/11/2021	LTP2495-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2495-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	5.650,00	5.650,00
10/11/2021	LTP2496-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2496-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	950,00	950,00
10/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	129.550,00	129.550,00
10/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	1.100,00	1.100,00
10/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SOCIEDADE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 605582 - SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE - SAPIRANGA - RS	3	3399	17.666,66	17.666,66
10/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO OTOCLINICA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 605663 - OTOCLINICA LTDA - TERESINA - PI	3	3399	29.000,00	29.000,00
10/11/2021	PARCELA 16 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.789,28	1.789,28
10/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CARTAO BB ELO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB CARTAOELO LT BB 59470-9	1276	1	3,00	3,00
10/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/11/2021	(-) JUROS BB GIRO 2.7 - BB JUROS GIRO EMPRESA 2.700K / VLR AMORTIZ CFE DOC BB JRSGIRO EMPR LT BB 59470-9	143410	1	27.876,73	27.876,73
10/11/2021	VLR REC CFE DOC 007675N L H M LOBATO LTDA / 7675 - L H M LOBATO LTDA	1	143165	21.000,00	21.000,00
10/11/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
10/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DIGIKEY 03/11 DI 21/2076514-5 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE DK DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
10/11/2021	398 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	961,20	961,20
10/11/2021	388 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	4.000,00	4.000,00
10/11/2021	320 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.500,00	1.500,00
10/11/2021	318 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.166,67	1.166,67
10/11/2021	1641 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001641NE CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	80208	1	1.036,00	1.036,00
10/11/2021	974 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000974NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	2.500,00	2.500,00
10/11/2021	482 - AMPLOMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000482NE AMPLOMED LTDA - EPP	123292	1	2.758,00	2.758,00
10/11/2021	2105 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 002105NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	649,02	649,02
10/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 718 - ERTAN - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO ENTRAN ADTO A FORNECEDOR	5066	1	1.700,00	1.700,00
10/11/2021	LTP2497-MI BB 75460-9 / LTP2497-LT BB 59470-9	2312	1	38.350,00	38.350,00
10/11/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8895 de HOSPITAL MAHATMA GANDHI	144153	736	4.500,00	4.500,00
10/11/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8896 de HOSPITAL MAHATMA GANDHI	144153	736	4.500,00	4.500,00
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8871 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.005,66	1.005,66
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8872 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.210,20	2.210,20
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8873 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.931,68	6.931,68
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8874 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	895,00	895,00
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8875 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	168,15	168,15
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8876 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.508,30	2.508,30
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8877 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.300,00	1.300,00
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8878 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.350,00	3.350,00
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8879 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	170,30	170,30
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8881 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	794,20	794,20
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8882 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	50,00	50,00
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8883 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	18,58	18,58
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8884 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	14,84	14,84
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8885 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	78,70	78,70
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8886 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	142,60	142,60
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8887 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.381,20	5.381,20
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8888 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.240,00	2.240,00
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8892 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	366,30	366,30
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8893 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
10/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8894 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
10/11/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 21 a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	74	600,00	600,00
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12850 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	83,58	83,58
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 119823 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	763	3762	366,30	366,30
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1037099 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	4217	617,78	617,78
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5961 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	510,00	510,00
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5962 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	5.381,20	5.381,20
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 306937 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	357,06	357,06
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308236 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	16,32	16,32
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308362 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	156,86	156,86
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308373 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	2.431,22	2.431,22
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308375 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	86,57	86,57

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:419
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 32430 de BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	763	7026	6.936,00	6.936,00
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5916 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.140,00	1.140,00
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5917 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	895,00	895,00
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25175 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	166,80	166,80
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25198 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	399,00	399,00
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25200 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.431,50	1.431,50
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1029 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.108,55	1.108,55
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1034 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	5.479,93	5.479,93
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1044 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	25,75	25,75
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25265 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	75,00	75,00
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25267 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,43	6,43
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25277 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,00	15,00
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25284 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	44,26	44,26
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25286 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	96,00	96,00
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25287 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,20	19,20
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25288 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	76,78	76,78
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25290 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	139,43	139,43
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25292 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,83	47,83
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25293 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	545,31	545,31
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25294 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,48	67,48
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25296 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,80	0,80
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25297 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	656,48	656,48
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25298 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	147,67	147,67
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25299 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.062,35	1.062,35
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25300 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,81	1,81
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25301 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,22	1,22
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25302 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,72	0,72
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 5039 de IMPERIO BORRACHAS EIRELI	96135	96001	322,64	322,64
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 697 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	734,42	734,42
10/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 979 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	558,00	558,00
10/11/2021	Retorno de consento conf.NF n 3287 de W.G. OBIAVA LTDA	96158	96017	1.500,00	1.500,00
10/11/2021	Entrada de mercadoria para troca conf.NF 1036 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	2,00	2,00
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1028 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	3.318,88	3.318,88
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1033 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	166,40	166,40
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1041 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	701,70	701,70
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1050 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.507,50	2.507,50
10/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 56043 de REAGEN -PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	763	98683	42,00	42,00
10/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 32729844 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	4.399,04	4.399,04
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37024 de CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	763	105644	625,00	625,00
10/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1035 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	42.217,80	42.217,80
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1729 de ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME	763	126422	825,00	825,00
10/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79289 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	2.760,83	2.760,83
10/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79451 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.172,79	1.172,79
10/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79559 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.150,73	1.150,73
10/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79573 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	119,46	119,46
10/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79615 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	2.100,46	2.100,46
10/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79279 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.855,75	1.855,75
10/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79493 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	3.775,79	3.775,79
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3304 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.848,00	3.848,00
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1557 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.350,00	3.350,00
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 675 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	8.423,70	8.423,70
10/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 2237464 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	136047	69,00	69,00
10/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5038 de IMPERIO BORRACHAS EIRELI	60	136627	192,00	192,00
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7109 de MARPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	763	137970	1.005,66	1.005,66
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15410 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	2.508,30	2.508,30
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23499 de AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	763	141090	184,97	184,97
10/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7225 de SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	763	144182	8.504,50	8.504,50
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15531 de LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	86	80124	518,30	518,30
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 327 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	908,00	908,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:420
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 593 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1242	117943	5.500,00	5.500,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 592 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	1.500,00	1.500,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 270 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	3.000,00	3.000,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 998 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA	1244	132747	576,00	576,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 999 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA	1244	132747	576,00	576,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 603547 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	3.001,44	3.001,44
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 124 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1244	135993	600,00	600,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 125 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1244	135993	2.000,00	2.000,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 126 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1244	135993	2.400,00	2.400,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 127 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1244	135993	1.550,00	1.550,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 128 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1244	135993	300,00	300,00
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8212 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 209481 de MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	777	142250	99,99	99,99
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1037099 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	28	763	64,46	64,46
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 119823 de BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	28	763	21,60	21,60
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15410 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	301,01	301,01
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 23499 de AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	28	763	20,18	20,18
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 306937 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	38,96	38,96
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308236 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	1,78	1,78
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308362 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	17,11	17,11
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308373 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	265,24	265,24
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308375 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	9,45	9,45
10/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 32430 de BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	28	763	832,32	832,32
10/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1037099 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	351	763	80,58	80,58
10/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 23499 de AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	351	763	16,82	16,82
10/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 306937 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	32,46	32,46
10/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308236 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	1,48	1,48
10/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308362 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	14,26	14,26
10/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308373 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	221,02	221,02
10/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308375 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	7,87	7,87
10/11/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 21 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	107	6	12,00	12,00
10/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8889 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
10/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8890 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	2,40	2,40
10/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8891 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	12,00	12,00
10/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8895 de HOSPITAL MAHATMA GANDHI	79579	7	540,00	540,00
10/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8896 de HOSPITAL MAHATMA GANDHI	79579	7	540,00	540,00
10/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	62,40	62,40
10/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	288,00	288,00
10/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 2237464 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	8,28	8,28
10/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 32729844 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMES	28	110	527,88	527,88
10/11/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 222220349 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	51.482,86	51.482,86
10/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 251182 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	201,88	201,88
10/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	68.130,90	68.130,90
10/11/2021	Total de débitos do dia			873.052,65	
10/11/2021	Total de créditos do dia				873.052,65
10/11/2021	**** DATA: 11/11/21 ****				
11/11/2021	PAGAMENTO 20/06/2016 REF. NF 465 ELETROTRAFO - CONTA RASULTADO	58	539	87,74	87,74
11/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	104.000,00	104.000,00
11/11/2021	8837 - PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008837NE PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA	128674	1463	763,48	763,48
11/11/2021	36946 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 36946NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	375,00	375,00
11/11/2021	599826 - GRUPO GONÇALVES DIAS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 599826NE GRUPO GONÇALVES DIAS S/A	132865	1463	6.116,11	6.116,11
11/11/2021	279619 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279619NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.264,60	1.264,60
11/11/2021	323856 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 323856NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	129,97	129,97
11/11/2021	1980 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001980NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.020,00	1.020,00
11/11/2021	2020444 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2020444NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	144,60	144,60
11/11/2021	2020431 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2020431NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	194,19	194,19
11/11/2021	2020488 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2020488NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	851,88	851,88
11/11/2021	57900 - TRANSPOTECH PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 57900NE TRANSPOTECH PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	108312	1463	430,00	430,00
11/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8681 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	32,81	32,81
11/11/2021	8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133333	1463	167,94	167,94
11/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY IAE 8489 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	109,96	109,96
11/11/2021	8451 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144006	1463	23.575,35	23.575,35
11/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8495 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	87,69	87,69
11/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8499 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	839,72	839,72
11/11/2021	8555 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	34.707,71	34.707,71
11/11/2021	8499 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	1.008,27	1.008,27
11/11/2021	8495 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	457,67	457,67
11/11/2021	8493 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	386,20	386,20
11/11/2021	8489 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	1.504,42	1.504,42
11/11/2021	23976 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	431,06	431,06
11/11/2021	24005 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	117,95	117,95
11/11/2021	24004 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	777,94	777,94

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:421
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2021	24363 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.643,59	1.643,59
11/11/2021	24409 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	2.896,26	2.896,26
11/11/2021	24391 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	256,50	256,50
11/11/2021	24618 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.054,61	1.054,61
11/11/2021	24634 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.306,27	3.306,27
11/11/2021	24605 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	44,67	44,67
11/11/2021	75822 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 75822NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	718,37	718,37
11/11/2021	6544 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006544NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	675,20	675,20
11/11/2021	22343422 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 22343422NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	197,07	197,07
11/11/2021	570110 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 570110NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	628,00	628,00
11/11/2021	571797 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 571797NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	375,00	375,00
11/11/2021	571798 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 571798NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.592,55	1.592,55
11/11/2021	287191 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 287191NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.690,15	1.690,15
11/11/2021	61172 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61172NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	498,00	498,00
11/11/2021	112269 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 112269NE GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	5028	1463	1.195,60	1.195,60
11/11/2021	8901 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008901NE DIGI-KEY	5441	1463	182,10	182,10
11/11/2021	8901 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008901NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
11/11/2021	8901 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008901NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
11/11/2021	8901 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008901NE DIGI-KEY	5441	1463	15,87	15,87
11/11/2021	8903 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008903NE MOUSER	102367	1463	3.114,38	3.114,38
11/11/2021	8903 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008903NE MOUSER	102367	1463	105,34	105,34
11/11/2021	8903 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008903NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
11/11/2021	8903 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008903NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
11/11/2021	LTP2500-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2500-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.450,00	6.450,00
11/11/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 24945NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 24945NE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1269	1463	2,08	2,08
11/11/2021	24945 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 24945NE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	133541	1463	98,10	98,10
11/11/2021	17076 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17076NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	1463	1.201,36	1.201,36
11/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
11/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - LEONARDO MOGI GUAÇU-SP 10/14 REPARO GERADOR KONINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	200,00	200,00
11/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	104.000,00	104.000,00
11/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
11/11/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
11/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO PAL FLORIDA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
11/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
11/11/2021	8455 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	1276	1.674,14	1.674,14
11/11/2021	8530 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	1276	299,68	299,68
11/11/2021	8530 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1	9.426,58	9.426,58
11/11/2021	8455 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1	49.174,71	49.174,71
11/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8917 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	159.600,00	159.600,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8897 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.504,50	8.504,50
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8898 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	15,00	15,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8899 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.866,00	1.866,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8900 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	200,00	200,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8904 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	12.268,70	12.268,70
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8905 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	15,00	15,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8906 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	649,92	649,92
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8907 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	11.790,74	11.790,74
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8908 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	13.164,48	13.164,48
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8909 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	897,91	897,91
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8910 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21.222,50	21.222,50
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8912 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	60,00	60,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8913 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	14,00	14,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8913 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	376,27	376,27
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8914 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1,70	1,70
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8915 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
11/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8916 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	44,00	44,00
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12851 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	160,00	160,00
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12854 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12855 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12857 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	250,00	250,00
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12859 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12861 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	6.600,00	6.600,00
11/11/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 221768806 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	695,84	695,84
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 37744 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	1.680,00	1.680,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:422
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5963 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	12.268,70	12.268,70
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8901 de DIGI-KEY	763	5441	676,63	676,63
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25238 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.261,00	2.261,00
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 84060 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	763	78982	554,40	554,40
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 73830 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	13.164,48	13.164,48
11/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 374721 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
11/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 375379 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1057 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	855,00	855,00
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1058 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	960,00	960,00
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1059 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.140,00	1.140,00
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1061 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	4.066,67	4.066,67
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12852 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.693,46	1.693,46
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12853 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	65,68	65,68
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12856 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	74,18	74,18
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12858 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	764,19	764,19
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12860 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	878,22	878,22
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12862 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	7.636,70	7.636,70
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25318 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.068,69	1.068,69
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25319 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	85,00	85,00
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25320 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,43	6,43
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25321 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.068,69	1.068,69
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25322 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,43	6,43
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25323 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	85,00	85,00
11/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25325 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,00	16,00
11/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 796 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	96158	96017	2.059,20	2.059,20
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1051 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.812,20	1.812,20
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1052 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	275,92	275,92
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1056 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.722,16	1.722,16
11/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1060 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.862,85	1.862,85
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8903 de MOUSER	763	102367	15.626,85	15.626,85
11/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 16919 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.800,00	2.800,00
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 324804 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	942,81	942,81
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6524 de HS DISSIPADORES LTDA	763	132760	1.866,00	1.866,00
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18062 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	649,92	649,92
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 800 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	763	144147	21.222,50	21.222,50
11/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 337 de WANDERLEIA PIRANI	763	144199	200,00	200,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 740 de BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	1243	144271	9.000,00	9.000,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 742 de BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	1243	144271	9.000,00	9.000,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 315 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	542,20	542,20
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 64 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	460,00	460,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9553 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	245,00	245,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 327 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1244	117274	940,00	940,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1176 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1244	125144	668,00	668,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 391 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	768,60	768,60
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 951 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	396,00	396,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 952 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	556,80	556,80
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 969 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	556,80	556,80
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 970 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	768,00	768,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24945 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	132598	133541	98,10	98,10
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 84 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	600,00	600,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 86 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	700,00	700,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 66 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	940,00	940,00
11/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 264 de TECH SERVICE	1244	144213	350,00	350,00
11/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 18062 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	77,99	77,99
11/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 324804 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	35,92	35,92
11/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 73830 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	942,05	942,05
11/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 84060 de UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28	763	66,53	66,53
11/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8901 de DIGI-KEY	351	763	8,32	8,32
11/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8903 de MOUSER	351	763	791,31	791,31
11/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8902 de HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	79579	7	0,48	0,48
11/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8917 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	18.240,00	18.240,00
11/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8917 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.600,00	7.600,00
11/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	988,00	988,00
11/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	4.560,00	4.560,00
11/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 221768806 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	191,10	191,10
11/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 374721 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
11/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 375379 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:423
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 324804 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	44,90	44,90
11/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8660 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.883,20	1.883,20
11/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	81.548,85	81.548,85
	Total de débitos do dia			858.927,23	
	Total de créditos do dia				858.927,23
	**** DATA: 12/11/21 ****				
12/11/2021	LT1114-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1114-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.000,00	1.000,00
12/11/2021	2073 - VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA 00897409981 / VLR AMORTIZ CFE DOC 002073NE VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA 00897409981	137131	1463	168,68	168,68
12/11/2021	8629 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008629NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	3.031,28	3.031,28
12/11/2021	676307 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 676307NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	1347	1463	253,83	253,83
12/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1463	3	131.200,00	131.200,00
12/11/2021	37395 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37395NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	875,00	875,00
12/11/2021	3274 - ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003274NE ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1463	346,67	346,67
12/11/2021	144837 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 144837NE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133391	1463	1.137,99	1.137,99
12/11/2021	9038 - MULTLOG SUL ARMazenagens Gerais LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009038NE MULTLOG SUL ARMazenagens Gerais LTDA	135681	1463	821,66	821,66
12/11/2021	373166 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	109,24	109,24
12/11/2021	373127 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
12/11/2021	459216 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 459216NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	12.719,09	12.719,09
12/11/2021	1563227 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	130,30	130,30
12/11/2021	1700404 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	123,77	123,77
12/11/2021	1124991 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	194,38	194,38
12/11/2021	1570212 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	173,27	173,27
12/11/2021	5932251 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	143,86	143,86
12/11/2021	5936484 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	144,34	144,34
12/11/2021	1125487 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	140,38	140,38
12/11/2021	1568451 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	190,99	190,99
12/11/2021	1568232 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	139,90	139,90
12/11/2021	5923353 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	110,20	110,20
12/11/2021	24684 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24684NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	90,80	90,80
12/11/2021	29385 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29385NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	483,19	483,19
12/11/2021	293338 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 293338NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	761,78	761,78
12/11/2021	42578 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42578NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	1.356,32	1.356,32
12/11/2021	248064 - TASCOT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 248064NE TASCOT LTDA	365	1463	793,36	793,36
12/11/2021	159387 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 159387NE ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES LTDA	6954	1463	1.422,20	1.422,20
12/11/2021	134714 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134714NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	3.113,68	3.113,68
12/11/2021	3106 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003106NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.500,00	2.500,00
12/11/2021	657 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000657NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	567,22	567,22
12/11/2021	3161 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.658,33	1.658,33
12/11/2021	3162 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.001,04	1.001,04
12/11/2021	1453 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001453NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.555,00	1.555,00
12/11/2021	1455 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001455NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.650,00	1.650,00
12/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9060 - IAE - INDUSTRIA APLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 815 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
12/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9022 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 824 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
12/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 605111 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	18.590,00	18.590,00
12/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 604465 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.046,80	27.046,80
12/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 605333 - FESP - SALVADOR - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	43.560,00	43.560,00
12/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9022 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 824 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
12/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - LUCAS GABRIEL DA SILVA LOTUS PB 16 A 26/11 MONTAGEM MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	500,00	500,00
12/11/2021	LTP2502-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2502-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.950,00	1.950,00
12/11/2021	VLR REC CFE DOC 006912N DANIEL MUNHOZ PETTENUCI CLINICA / 6912 - DANIEL MUNHOZ PETTENUCI CLINICA	776	142480	10.000,00	10.000,00
12/11/2021	VLR REC CFE DOC 008322N SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA / 8322 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	3	129372	328.000,00	328.000,00
12/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
12/11/2021	LTP2501-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2501-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	4.500,00	4.500,00
12/11/2021	VLR REC CFE DOC 008471N L.C ALVES COELHO / 8471 - L.C ALVES COELHO	1	141380	3.000,00	3.000,00
12/11/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008529NE PALM FLORIDA USA INC	1	1276	500,60	500,60
12/11/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008529NE PALM FLORIDA USA INC	143716	1	25.048,81	25.048,81
12/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCAÇÃO DE RX PEGASO MOVEL 12X NF 5831	1	131133	499,99	499,99
12/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCAÇÃO DE RX PEGASO MOVEL 12X NF 5831	1	131133	2.500,01	2.500,01
12/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8922 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	169.000,00	169.000,00
12/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8923 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	245.880,00	245.880,00
12/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8929 de FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	144160	75	396.000,00	396.000,00
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8918 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	404,00	404,00
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8919 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.672,00	3.672,00
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8920 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5,50	5,50
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8921 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.300,00	6.300,00
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8924 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	162,43	162,43
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8925 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.770,00	4.770,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:424
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8927 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	740,20	740,20
12/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8931 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	924,96	924,96
12/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8926 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	855,00	855,00
12/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8928 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	960,00	960,00
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 223371 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	108051	508	2.288,48	2.288,48
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 104127 de SEMIKRON SEMICONDUCTORES LTDA	763	4298	999,39	999,39
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308796 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	444,40	444,40
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58679 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	3.672,00	3.672,00
12/11/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 15565521 de CLARO S.A.	777	5631	1.581,47	1.581,47
12/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25253 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.273,04	1.273,04
12/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25268 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	779,50	779,50
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 33021 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	814,22	814,22
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 132392 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	23.059,89	23.059,89
12/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5943362 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	121,36	121,36
12/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2025777 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	223,40	223,40
12/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1129346 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	268,01	268,01
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1066 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.672,50	1.672,50
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1067 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.672,76	1.672,76
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1068 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.003,20	1.003,20
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1070 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	252,16	252,16
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1071 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	255,00	255,00
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1074 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	497,37	497,37
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1078 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	96,99	96,99
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1079 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	448,50	448,50
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25326 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	230,40	230,40
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25327 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	42,59	42,59
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25328 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,33	7,33
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25329 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,08	4,08
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25330 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	62,08	62,08
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25331 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,92	27,92
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25332 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	86,59	86,59
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25333 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.159,98	1.159,98
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25334 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	114,11	114,11
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25336 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.304,42	1.304,42
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25338 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,09	0,09
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25339 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	36,07	36,07
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25340 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,60	2,60
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25345 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	113,50	113,50
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25346 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,10	14,10
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25347 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	59,39	59,39
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25348 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	80,95	80,95
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25349 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	48,35	48,35
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25350 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,87	14,87
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25351 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	41,42	41,42
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25352 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,83	33,83
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25353 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	911,89	911,89
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25354 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	658,15	658,15
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25355 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	218,13	218,13
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25357 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,84	1,84
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25358 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,62	0,62
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25359 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,86	3,86
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25360 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	42,30	42,30
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25361 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	62,09	62,09
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25362 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,35	0,35
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25363 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	30,52	30,52
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25364 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	267,53	267,53
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25365 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,00	14,00
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25366 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	210,05	210,05
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25367 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.235,61	1.235,61
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25368 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	239,20	239,20
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25369 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,93	0,93

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:425
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25370 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,28	20,28
12/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1706042 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	227,95	227,95
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1072 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	98306	162,43	162,43
12/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1069 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.714,01	2.714,01
12/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1073 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	204,00	204,00
12/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1075 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	782,80	782,80
12/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1076 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	827,76	827,76
12/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1077 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.043,85	1.043,85
12/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12863 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	1.682,65	1.682,65
12/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4341 de MENEHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.650,00	1.650,00
12/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4355 de MENEHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.400,00	2.400,00
12/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1586574 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	128,33	128,33
12/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1586597 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	154,45	154,45
12/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79624 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	123,62	123,62
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3308 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	8.063,00	8.063,00
12/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8226 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	6.300,00	6.300,00
12/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 56909 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110	139689	166,50	166,50
12/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 21964 de MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110	144176	1.008,92	1.008,92
12/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2042 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1243	4160	4.500,00	4.500,00
12/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2043 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1243	4160	3.500,00	3.500,00
12/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 131 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1242	135384	16.400,00	16.400,00
12/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 129 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1242	135993	9.550,00	9.550,00
12/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 279 de TECH SERVICE	1242	144213	4.500,00	4.500,00
12/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 278 de TECH SERVICE	1243	144213	4.500,00	4.500,00
12/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 104127 de SEMIKRON SEMICONDUCTORES LTDA	28	763	114,22	114,22
12/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 132392 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	2.635,42	2.635,42
12/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 223371 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	28	763	261,54	261,54
12/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308796 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	48,48	48,48
12/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 33021 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	29,61	29,61
12/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8226 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	252,00	252,00
12/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 104127 de SEMIKRON SEMICONDUCTORES LTDA	351	763	47,59	47,59
12/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308796 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	40,40	40,40
12/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 33021 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	74,02	74,02
12/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8922 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	11.830,00	11.830,00
12/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8923 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	17.211,60	17.211,60
12/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8929 de FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	79579	7	27.720,00	27.720,00
12/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8930 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	79579	7	0,70	0,70
12/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8922 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	8.047,62	8.047,62
12/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8923 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	4.821,18	4.821,18
12/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8929 de FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	78	50	18.857,14	18.857,14
12/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	5.064,50	5.064,50
12/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	23.374,62	23.374,62
12/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1586574 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,40	15,40
12/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1706042 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	18,53	18,53
12/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 21964 de MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	28	110	27,35	27,35
12/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 56909 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28	110	19,98	19,98
12/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5943362 de Jamef Transportes Ltda	28	110	14,56	14,56
12/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1129346 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	29,60	29,60
12/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 132392 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	1.098,09	1.098,09
12/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 223371 de FLEXTINTAS IND COM LTDA	351	108051	108,98	108,98
12/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	6.000,00	6.000,00
	Total de débitos do dia			1.713.497,61	
	Total de créditos do dia				1.713.497,61
	**** DATA: 15/11/21 ****				
15/11/2021	VLR REC CFE DOC 008485N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 8485 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	3399	1609	92.666,50	92.666,50
	Total de débitos do dia			92.666,50	
	Total de créditos do dia				92.666,50
	**** DATA: 16/11/21 ****				
16/11/2021	LT1115-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1115-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.896,49	2.896,49
16/11/2021	LT1116-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1116-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	270,00	270,00
16/11/2021	119860 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
16/11/2021	119854 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
16/11/2021	119852 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,70	281,70
16/11/2021	119861 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
16/11/2021	119859 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,00	1.971,00
16/11/2021	119858 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
16/11/2021	119857 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
16/11/2021	119856 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
16/11/2021	119855 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
16/11/2021	119853 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
16/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	222.050,00	222.050,00
16/11/2021	LT1117-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1117-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	209,02	209,02

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:426
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	37000 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37000NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	175,00	175,00
16/11/2021	58386 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58386NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	198,00	198,00
16/11/2021	56909 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139689	1463	166,50	166,50
16/11/2021	2237464 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136047	1463	69,00	69,00
16/11/2021	9553 - SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 6112021NE SCB SERVIÇOS DECRÉDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	245,00	245,00
16/11/2021	603 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000603NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	245,00	245,00
16/11/2021	29528 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29528NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	372,00	372,00
16/11/2021	600 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000600NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	375,00	375,00
16/11/2021	15001 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15001NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	550,27	550,27
16/11/2021	18930 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18930NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	573,33	573,33
16/11/2021	630 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000630NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	614,96	614,96
16/11/2021	15000 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15000NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	627,06	627,06
16/11/2021	324164 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 324164NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	793,80	793,80
16/11/2021	538517 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
16/11/2021	537090 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	133,07	133,07
16/11/2021	537443 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
16/11/2021	536605 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
16/11/2021	536281 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
16/11/2021	536283 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
16/11/2021	323856 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 323856NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	812,84	812,84
16/11/2021	474493 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 474493NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	831,20	831,20
16/11/2021	473570 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 473570NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	956,31	956,31
16/11/2021	602 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000602NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.029,25	1.029,25
16/11/2021	337957 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 337957NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.035,03	1.035,03
16/11/2021	293431 - ARCELOR MITTAL BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 293431NE ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	1463	1.115,86	1.115,86
16/11/2021	144910 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 144910NE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133391	1463	1.137,99	1.137,99
16/11/2021	52262 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52262NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	1.229,55	1.229,55
16/11/2021	183036 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183036NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,67	1.284,67
16/11/2021	311387 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 311387NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.396,50	1.396,50
16/11/2021	6935 - MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006935NE MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	7408	1463	1.500,00	1.500,00
16/11/2021	332106 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 332106NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.598,09	1.598,09
16/11/2021	16688 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16688NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	1.650,00	1.650,00
16/11/2021	500 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000500NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.660,00	1.660,00
16/11/2021	287424 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 287424NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.690,15	1.690,15
16/11/2021	16970 - TREZACAO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16970NE TREZACAO COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA	140994	1463	1.847,83	1.847,83
16/11/2021	324166 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 324166NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	1.954,35	1.954,35
16/11/2021	8921455 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	176,71	176,71
16/11/2021	8903881 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	223,78	223,78
16/11/2021	8884717 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	425,22	425,22
16/11/2021	7563008 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	103511	1463	295,61	295,61
16/11/2021	32569127 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	844,00	844,00
16/11/2021	16686 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16686NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	1.980,00	1.980,00
16/11/2021	132044 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 132044NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.023,68	2.023,68
16/11/2021	601 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000601NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.043,92	2.043,92
16/11/2021	24040 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24040NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.046,34	2.046,34
16/11/2021	156284 - WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 156284NE WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	1463	2.362,64	2.362,64
16/11/2021	105928 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105928NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.387,97	2.387,97
16/11/2021	279336 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279336NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.496,05	2.496,05
16/11/2021	111817 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 111817NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.510,97	2.510,97
16/11/2021	105895 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105895NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	2.930,65	2.930,65
16/11/2021	42605 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42605NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	3.158,05	3.158,05
16/11/2021	142417 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142417NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	3.184,93	3.184,93
16/11/2021	16687 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16687NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	3.400,00	3.400,00
16/11/2021	4510 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004510NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	1463	3.538,00	3.538,00
16/11/2021	99496 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99496NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	6.462,69	6.462,69
16/11/2021	131383 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 131383NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	7.410,45	7.410,45
16/11/2021	30095 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30095NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	7.534,80	7.534,80
16/11/2021	10763 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10763NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	8.355,75	8.355,75
16/11/2021	106801 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 106801NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	9.369,20	9.369,20
16/11/2021	25632 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25632NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:427
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	30223 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30223NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.047,56	10.047,56
16/11/2021	30226 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30226NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	16.103,82	16.103,82
16/11/2021	79279 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.855,75	1.855,75
16/11/2021	79289 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	2.760,83	2.760,83
16/11/2021	79493 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	3.775,79	3.775,79
16/11/2021	79451 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.172,79	1.172,79
16/11/2021	79419 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	4.169,39	4.169,39
16/11/2021	79364 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	2.885,24	2.885,24
16/11/2021	79327 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	668,97	668,97
16/11/2021	79326 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	102,17	102,17
16/11/2021	79372 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	83,60	83,60
16/11/2021	99477 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99477NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	20.566,00	20.566,00
16/11/2021	73532 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 73532NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	26.078,06	26.078,06
16/11/2021	9830 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009830NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	310,60	310,60
16/11/2021	3177 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	126,00	126,00
16/11/2021	3171 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	880,00	880,00
16/11/2021	3168 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	476,67	476,67
16/11/2021	3167 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	217,60	217,60
16/11/2021	3172 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	6,53	6,53
16/11/2021	3169 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.120,00	1.120,00
16/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 815 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
16/11/2021	LTP2504-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2504-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	30,00	30,00
16/11/2021	LTP2505-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2505-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.700,00	4.700,00
16/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 600987 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1463	3399	92.666,50	92.666,50
16/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601274 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	349.273,33	349.273,33
16/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 8965 - DIGI-KEY - Id 917 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.134,82	1.134,82
16/11/2021	VLR REC CFE DOC 000021N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 21 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	600,00	600,00
16/11/2021	99496 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1269	0,01	0,01
16/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON KONIMAGEM-SP 16-19/11 TREINAMENTO/REPARO EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.500,00	1.500,00
16/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	222.050,00	222.050,00
16/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
16/11/2021	VLR REC CFE DOC 008509N ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / 8509 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3	126267	2.477,40	2.477,40
16/11/2021	LTP2503-MI BB 75460-9 / LTP2503-LT BB 59470-9	2312	1	300,00	300,00
16/11/2021	Devolução de compra conf. NF nº 8943 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	5180	763	800,25	800,25
16/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8933 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	148.848,00	148.848,00
16/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8947 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	137207	75	261,45	261,45
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8935 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	19,89	19,89
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8936 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.232,00	1.232,00
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8937 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.052,80	4.052,80
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8938 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8939 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	463,50	463,50
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8942 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	6,00	6,00
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8944 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	720,00	720,00
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8945 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8.867,82	8.867,82
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8946 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8948 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	102,49	102,49
16/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8949 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	15,06	15,06
16/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8934 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96017	96158	16,00	16,00
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 478 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	628,94	628,94
16/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12864 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.534,50	1.534,50
16/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12868 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	500,00	500,00
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4095 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	1.316,00	1.316,00
16/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 135270 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	1.695,36	1.695,36
16/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 135271 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	830,33	830,33
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 576068 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	117,90	117,90
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 282416 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	533,03	533,03
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5968 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	4.052,80	4.052,80
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308801 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	16,57	16,57
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 308802 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	112,75	112,75
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5929 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	2.704,40	2.704,40
16/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25278 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.313,30	1.313,30
16/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25308 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	3.632,00	3.632,00
16/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25324 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	3.939,90	3.939,90
16/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 375463 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	63,11	63,11

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:428
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8115 de REDIVO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	780	80397	2.850,00	2.850,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1081 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	5.500,00	5.500,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12824 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	411,01	411,01
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12838 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	131,37	131,37
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12865 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.984,20	1.984,20
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25279 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	145,57	145,57
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25280 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25281 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	479,16	479,16
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25291 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	974,21	974,21
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25306 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,00	20,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25307 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,23	0,23
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25337 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	60,00	60,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25373 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	126,90	126,90
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25374 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	186,26	186,26
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25375 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,05	1,05
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25376 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	91,56	91,56
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25377 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	359,26	359,26
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25378 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	39,00	39,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25379 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	606,30	606,30
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25380 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.924,09	3.924,09
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25381 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.255,24	1.255,24
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25382 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,77	9,77
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25383 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	60,83	60,83
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25387 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	898,00	898,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25388 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	86,34	86,34
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25389 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	96,00	96,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25390 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	72,40	72,40
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25391 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,40	0,40
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25392 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.393,43	1.393,43
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25393 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,00	40,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25394 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.136,52	3.136,52
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25395 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	85,52	85,52
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25396 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,78	33,78
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25397 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,40	0,40
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25402 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.274,00	1.274,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25403 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	937,00	937,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25404 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	832,90	832,90
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25405 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	412,00	412,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25406 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.368,00	1.368,00
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25407 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	832,90	832,90
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25408 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	181,90	181,90
16/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25409 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	62,90	62,90
16/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 88743 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	96098	96201	1.000,00	1.000,00
16/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 32823726 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	299,54	299,54
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22325 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	763	101445	720,00	720,00
16/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF nº 5840 de VINICIUS MORAES ALVES - ME	763	108051	26.298,50	26.298,50
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29096 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	4.563,20	4.563,20
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 168947 de EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	108051	110941	4.448,70	4.448,70
16/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 5809 de VINICIUS MORAES ALVES - ME	60	127611	19.812,00	19.812,00
16/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79678 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	3.245,07	3.245,07
16/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79729 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	308,75	308,75
16/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79786 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	283,35	283,35
16/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79850 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	3.004,81	3.004,81
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3309 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.232,00	1.232,00
16/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8261 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	8.867,82	8.867,82
16/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1293295 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	5.913,00	5.913,00
16/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 348 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
16/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 168947 de EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28	763	277,78	277,78

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:429
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 282416 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	18,54	18,54
16/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29096 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	476,16	476,16
16/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308801 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	1,81	1,81
16/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 308802 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	12,30	12,30
16/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 576068 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	21,22	21,22
16/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8261 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	354,71	354,71
16/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 282416 de IGUS DO BRASIL LTDA	351	763	69,53	69,53
16/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29096 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	595,20	595,20
16/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308801 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	1,51	1,51
16/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 308802 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	10,26	10,26
16/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8933 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	17.011,20	17.011,20
16/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8940 de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	79579	7	0,70	0,70
16/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8947 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	29,88	29,88
16/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8933 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.088,00	7.088,00
16/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8947 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	78	50	12,45	12,45
16/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	923,06	923,06
16/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	4.260,27	4.260,27
16/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 32823726 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMES	28	110	35,94	35,94
16/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 375463 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,57	7,57
16/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 168947 de EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	351	108051	64,00	64,00
16/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 1293291 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.586,00	2.586,00
16/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	300,00	300,00
	Total de débitos do dia			1.452.333,60	
	Total de créditos do dia				1.452.333,60
	**** DATA: 17/11/21 ****				
17/11/2021	LT1118-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1118-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	220,50	220,50
17/11/2021	LT1119-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1119-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.540,00	2.540,00
17/11/2021	LT1120-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1120-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	3.187,50	3.187,50
17/11/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	50,00	50,00
17/11/2021	37461 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37461NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	175,00	175,00
17/11/2021	32724 - LUXZED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32724NE LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	1463	230,10	230,10
17/11/2021	91168 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 91168NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	245,00	245,00
17/11/2021	15085 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15085NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	259,30	259,30
17/11/2021	5842 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005842NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	368,10	368,10
17/11/2021	13539 - DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13539NE DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6876	1463	535,48	535,48
17/11/2021	37008 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37008NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	562,50	562,50
17/11/2021	14523 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14523NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	578,78	578,78
17/11/2021	37460 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37460NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	587,50	587,50
17/11/2021	261170 - A.T.I. BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA				
17/11/2021	8115 - REDIVO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008115NE REDIVO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	80397	1463	700,00	700,00
17/11/2021	22068 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 22068NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	720,00	720,00
17/11/2021	52687 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52687NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	824,53	824,53
17/11/2021	473534 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 473534NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	863,57	863,57
17/11/2021	56360 - MVA - ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 56360NE MVA - ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA.	471	1463	900,00	900,00
17/11/2021	403765 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 403765NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	951,31	951,31
17/11/2021	8168 - FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008168NE FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	132368	1463	1.040,38	1.040,38
17/11/2021	28889 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28889NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.059,34	1.059,34
17/11/2021	5836 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	362,00	362,00
17/11/2021	5838 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	376,50	376,50
17/11/2021	5841 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	370,46	370,46
17/11/2021	473503 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 473503NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.143,46	1.143,46
17/11/2021	183781 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183781NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,56	1.328,56
17/11/2021	239130 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 239130NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	132871	1463	1.363,19	1.363,19
17/11/2021	15565521 - CLARO S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 15565521NE CLARO S/A	5631	1463	1.581,47	1.581,47
17/11/2021	37463 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37463NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	1.875,00	1.875,00
17/11/2021	8050 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008050NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	1.932,00	1.932,00
17/11/2021	5867 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005867NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	2.128,75	2.128,75
17/11/2021	466 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000466NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	2.131,00	2.131,00
17/11/2021	99691 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99691NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.515,92	2.515,92
17/11/2021	37462 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37462NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	2.737,50	2.737,50
17/11/2021	79586 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79586NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	2.860,00	2.860,00
17/11/2021	1507 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001507NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	3.454,50	3.454,50
17/11/2021	5922 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.499,93	1.499,93
17/11/2021	5911 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.124,53	2.124,53
17/11/2021	3246 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	168,80	168,80
17/11/2021	3248 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	4.101,67	4.101,67
17/11/2021	3238 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.765,00	1.765,00
17/11/2021	5881 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	232,00	232,00
17/11/2021	5878 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.182,00	1.182,00
17/11/2021	5879 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	575,00	575,00
17/11/2021	5872 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	998,40	998,40
17/11/2021	5871 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.507,00	2.507,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:430
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	572726 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 572726NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.428,00	1.428,00
17/11/2021	572708 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 572708NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	2.400,00	2.400,00
17/11/2021	118 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000118NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.000,00	1.000,00
17/11/2021	740 - CONSTRUTORA CONCRETO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000740NE CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	144271	1463	6.000,00	6.000,00
17/11/2021	ADTO FORNECEDORES - 605633 - REIKE UNIFORMES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	5066	1463	1.020,00	1.020,00
17/11/2021	ADTO FORNECEDORES - 605584 - REIKE UNIFORMES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	5066	1463	2.735,00	2.735,00
17/11/2021	304 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000304NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	2.250,00	2.250,00
17/11/2021	84 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	134380	1463	600,00	600,00
17/11/2021	87 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	134380	1463	1.750,00	1.750,00
17/11/2021	266 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000266NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	3.458,33	3.458,33
17/11/2021	126 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	135993	1463	1.500,00	1.500,00
17/11/2021	125 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	135993	1463	2.000,00	2.000,00
17/11/2021	124 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	135993	1463	600,00	600,00
17/11/2021	66 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000066NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	940,00	940,00
17/11/2021	LANCHE 10/11 05 FUNC LIBERAR E EMBALAR MATERIAL PATO BRANCO/MONTAGEM CAIXA AT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	1199	1463	53,89	53,89
17/11/2021	LANCHE 09/11 08 FUNC LIBERAR E EMBALAR MATERIAL PATO BRANCO/MONTAGEM CAIXA AT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	1199	1463	97,00	97,00
17/11/2021	1536 - DIVISORIAS PARANA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001536NE DIVISORIAS PARANA LTDA	134284	1463	1.540,00	1.540,00
17/11/2021	64 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000064NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	460,00	460,00
17/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - LUCAS GABRIEL DA SILVA LOTUS PB 16 A 26/11 MONTAGEM MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	500,00	500,00
17/11/2021	305385 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	5038	1463	687,14	687,14
17/11/2021	305384 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	5038	1463	67,61	67,61
17/11/2021	305365 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	5038	1463	141,41	141,41
17/11/2021	114 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000114NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	2.375,00	2.375,00
17/11/2021	23499 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23499NE AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	141090	1463	184,97	184,97
17/11/2021	16689 - MENECHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16689NE MENECHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	4.000,00	4.000,00
17/11/2021	719 - MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000719NE MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI	134255	1463	3.704,00	3.704,00
17/11/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 35271 - JANISKI PEÇAS - Id 0 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	5066	1463	1.875,00	1.875,00
17/11/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 42497 - Id 0 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	5066	1463	515,00	515,00
17/11/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
17/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 606191 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.190,00	9.190,00
17/11/2021	279 - TECH SERVICE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	144213	1463	1.500,00	1.500,00
17/11/2021	278 - TECH SERVICE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	144213	1463	1.500,00	1.500,00
17/11/2021	264 - TECH SERVICE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	144213	1463	350,00	350,00
17/11/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA STAND / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	1463	13.355,50	13.355,50
17/11/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA STAND / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	1463	10.716,90	10.716,90
17/11/2021	8965 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008965NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
17/11/2021	8965 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008965NE DIGI-KEY	5441	1463	51,37	51,37
17/11/2021	8965 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008965NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
17/11/2021	8977 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008977NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	231,54	231,54
17/11/2021	8977 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008977NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	18,08	18,08
17/11/2021	8977 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008977NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	16,05	16,05
17/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 761 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
17/11/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,03	0,03
17/11/2021	13539 - DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6876	1269	0,01	0,01
17/11/2021	183781 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1269	0,01	0,01
17/11/2021	5236 - HOTEL BEDIN LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005236NE HOTEL BEDIN LTDA ME	143231	3	375,00	375,00
17/11/2021	327 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000327NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	940,00	940,00
17/11/2021	414 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000414NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	2.725,00	2.725,00
17/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON KONIMAGEM-SP 16-19/11 TREINAMENTO/REPARO EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	420,00	420,00
17/11/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA JR 2022 / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	3	842,49	842,49
17/11/2021	VLR REC CFE DOC 008355N IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA / 8355 - IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3	143811	22.000,00	22.000,00
17/11/2021	VLR REC CFE DOC 008521N MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA / 8521 - MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	3	6766	2.200,00	2.200,00
17/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DA / 8650 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1	2573	3.410,14	3.410,14
17/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DA / BB LOCACAO DR NF 7749	1	131133	10.000,00	10.000,00
17/11/2021	315 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	80307	1	542,20	542,20
17/11/2021	320 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	80307	1	1.500,00	1.500,00
17/11/2021	318 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DA	80307	1	1.166,67	1.166,67
17/11/2021	974 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000974NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	2.500,00	2.500,00
17/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI: 21/2155927-1 - DIGIKEY / DI 21/2155883-6 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE DK DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:431
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	391 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	768,60	768,60
17/11/2021	388 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	2.000,00	2.000,00
17/11/2021	1176 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001176NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	668,00	668,00
17/11/2021	1524 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001524NE UNIVEN HEALTHCARE S.A.	133280	1	5.693,30	5.693,30
17/11/2021	15240 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15240NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	694,70	694,70
17/11/2021	482 - AMPLAMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000482NE AMPLAMED LTDA - EPP	123292	1	2.758,00	2.758,00
17/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDENIR/CARRAO SAO PAULO/GUARATUBA 05/11 LEVAR				
	PEÇAS NA SHIMADZU / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	127,36	127,36
17/11/2021	454 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000454NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1	314,47	314,47
17/11/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
17/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
17/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.950,00	1.950,00
17/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8961 de FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	128786	75	91.900,00	91.900,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8951 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.968,00	3.968,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8952 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.880,00	2.880,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8953 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.976,40	1.976,40
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8954 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	524,70	524,70
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8956 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	9.805,00	9.805,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8957 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	9.692,95	9.692,95
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8958 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.742,49	2.742,49
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8959 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	12.086,80	12.086,80
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8962 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	960,00	960,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8963 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.321,43	11.321,43
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8966 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	25,00	25,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8968 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.826,94	1.826,94
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8969 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8970 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8971 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	197,68	197,68
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8972 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8973 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	29,05	29,05
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8974 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	246,45	246,45
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8975 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	551,40	551,40
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8976 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	4.611,73	4.611,73
17/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8978 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	334,33	334,33
17/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8950 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	1.170,00	1.170,00
17/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 8967 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	96017	96158	1.003,20	1.003,20
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12870 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12873 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12876 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	18,00	18,00
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12878 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	7,04	7,04
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24528 de CASA DAS CORREIAS AJA LTDA	763	449	60,00	60,00
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 488311 de METALURGICA SCHIOPPA LTDA	108051	452	12.691,14	12.691,14
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30385 de MULTIAÇOS IND.COM.DE PROD.TEC.	108051	833	20.364,22	20.364,22
17/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 409260 de GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86	6639	173,80	173,80
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5966 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.819,00	1.819,00
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5967 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	25.791,95	25.791,95
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5977 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.976,40	1.976,40
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 309144 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	31,96	31,96
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 309206 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	271,10	271,10
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 309401 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	606,54	606,54
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 350153 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	169	197,68	197,68
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 249343 de TASCO LTDA	763	365	1.252,68	1.252,68
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5932 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	524,70	524,70
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 289074 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	5.633,85	5.633,85
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8965 de DIGI-KEY	763	5441	6.397,00	6.397,00
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 340264 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	2.100,98	2.100,98
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25371 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	5.942,00	5.942,00
17/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 67955 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	171,20	171,20
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 73897 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	11.321,43	11.321,43
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1087 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	190,05	190,05
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12816 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	5.590,81	5.590,81
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12869 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	74,18	74,18
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12871 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4.969,43	4.969,43
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12874 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.433,16	3.433,16
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12877 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	29,67	29,67

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:432
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12879 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.607,93	2.607,93
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25356 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25439 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.333,76	1.333,76
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25448 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	372,52	372,52
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25449 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,10	2,10
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25450 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	183,11	183,11
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25451 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	787,39	787,39
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25452 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	78,00	78,00
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25453 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.212,59	1.212,59
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25454 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7.845,18	7.845,18
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25456 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.231,64	2.231,64
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25457 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,14	20,14
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25458 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	122,37	122,37
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25459 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,54	0,54
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25460 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,30	2,30
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 705 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	39,71	39,71
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 706 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	39,71	39,71
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 707 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	29,50	29,50
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 708 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	97,89	97,89
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 709 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	90,44	90,44
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 710 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	125,84	125,84
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 711 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	65,59	65,59
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 712 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	97,16	97,16
17/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 713 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	35,11	35,11
17/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 8955 de MUNICIPIO DE CARAZINHO	96098	96201	100,00	100,00
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1086 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	208,77	208,77
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1088 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	910,30	910,30
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1089 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.166,00	1.166,00
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1091 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	703,80	703,80
17/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 658497 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	64,00	64,00
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 326386 de HANNOVER PLASTICOS S/A	108051	124498	3.153,86	3.153,86
17/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1596318 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	124,35	124,35
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3314 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	24.605,00	24.605,00
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3317 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.880,00	2.880,00
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47599 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	1.854,60	1.854,60
17/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 703 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	6.475,50	6.475,50
17/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8977 de WIN SOURCE ELETRONICS	763	144390	1.022,09	1.022,09
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 249343 de TASCO LTDA	28	763	136,66	136,66
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 289074 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	342,94	342,94
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 30385 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	2.327,45	2.327,45
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 309144 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	3,49	3,49
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 309206 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	29,57	29,57
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 309401 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	66,17	66,17
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 326386 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	109,70	109,70
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 340264 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	73,08	73,08
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 350153 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	23,72	23,72
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47599 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	202,33	202,33
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 488311 de METALURGICA SCHIOPPA LTDA	28	763	1.450,42	1.450,42
17/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 73897 de MECTROL DO BRASIL COM LTA	28	763	452,86	452,86
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 249343 de TASCO LTDA	351	763	113,88	113,88
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 289074 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	734,85	734,85
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 309144 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	2,91	2,91
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 309206 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	24,65	24,65
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 309401 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	55,14	55,14
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 340264 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	274,04	274,04
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47599 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	168,60	168,60
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8965 de DIGI-KEY	351	763	126,18	126,18
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8977 de WIN SOURCE ELETRONICS	351	763	23,05	23,05
17/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 8960 de HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE DE HERCULANDIA	79579	7	1,92	1,92
17/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 8961 de FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	79579	7	6.433,00	6.433,00
17/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 8964 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	6,00	6,00
17/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8961 de FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	78	50	4.376,19	4.376,19
17/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	568,90	568,90
17/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	2.625,71	2.625,71
17/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1596318 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,92	14,92
17/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 658497 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	7,68	7,68
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 30385 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	108051	969,72	969,72
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 326386 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	108051	411,37	411,37
17/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 488311 de METALURGICA SCHIOPPA LTDA	351	108051	604,34	604,34
17/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 1638043 de JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	780	143745	608,40	608,40
17/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	5.403,16	5.403,16
	Total de débitos do dia			575.180,62	
	Total de créditos do dia				575.180,62
	**** DATA: 18/11/21 ****				
18/11/2021	M16778-MI ITAU 0273-79853-8 / M16778-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.317,22	1.317,22

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:433
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	6593 - SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZAC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138939	1463	5.083,18	5.083,18
18/11/2021	LT1121-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1121-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	92,50	92,50
18/11/2021	LT1122-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1122-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	213,33	213,33
18/11/2021	877422 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - GRAMADO / VLR AMORTIZ CFE DOC 877422NE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - GRAMADO	135326	1463	86,50	86,50
18/11/2021	1509323 - JULIANA BLACK PRINT / VLR AMORTIZ CFE DOC 1509323NE JULIANA BLACK PRINT	143745	1463	399,00	399,00
18/11/2021	8901 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	1,38	1,38
18/11/2021	8545 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	24,46	24,46
18/11/2021	8789 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	190,28	190,28
18/11/2021	8547 - ALFA AESAR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	44,75	44,75
18/11/2021	8527 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	275,04	275,04
18/11/2021	8639 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	211,63	211,63
18/11/2021	8549 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	339,02	339,02
18/11/2021	8847 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1463	1276	1.004,22	1.004,22
18/11/2021	8723 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	624,46	624,46
18/11/2021	8901 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	27,46	27,46
18/11/2021	8847 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144390	1463	10.252,47	10.252,47
18/11/2021	8789 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	743,10	743,10
18/11/2021	8723 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	16.791,89	16.791,89
18/11/2021	8639 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	1463	5.178,07	5.178,07
18/11/2021	8547 - ALFA AESAR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143998	1463	1.065,04	1.065,04
18/11/2021	8549 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	8.253,70	8.253,70
18/11/2021	8545 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	595,35	595,35
18/11/2021	8527 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143018	1463	1.741,14	1.741,14
18/11/2021	8977 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008977NE WIN SOURCE ELETRONICS	5772	1463	27,60	27,60
18/11/2021	8977 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008977NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	334,33	334,33
18/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 606184 - PM DE SANTA ISABEL - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	14.160,00	14.160,00
18/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 761 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	117,70	117,70
18/11/2021	57667 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57667NE RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5442	1463	145,80	145,80
18/11/2021	337 - WANDERLEIA PIRANI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000337NE WANDERLEIA PIRANI - ME	144199	1463	200,00	200,00
18/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 761 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	201,57	201,57
18/11/2021	3257 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003257NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	285,00	285,00
18/11/2021	25976 - POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25976NE POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA.	1391	1463	347,28	347,28
18/11/2021	5157 - ZE OLEO SUPER TROCA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005157NE ZE OLEO SUPER TROCA	142540	1463	426,85	426,85
18/11/2021	779 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000779NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	433,77	433,77
18/11/2021	324801 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 324801NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	449,40	449,40
18/11/2021	324804 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 324804NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	471,41	471,41
18/11/2021	119296 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 119296NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	489,00	489,00
18/11/2021	24144 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	252,00	252,00
18/11/2021	24154 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	159,34	159,34
18/11/2021	24120 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	91,50	91,50
18/11/2021	55809 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55809NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	1463	556,67	556,67
18/11/2021	10801 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10801NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	765,00	765,00
18/11/2021	559 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000559NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	805,00	805,00
18/11/2021	25977 - POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 25977NE POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA.	1391	1463	837,00	837,00
18/11/2021	572947 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 572947NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	878,72	878,72
18/11/2021	12241 - AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND / VLR AMORTIZ CFE DOC 12241NE AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND	462	1463	880,00	880,00
18/11/2021	153137 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 153137NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	952,56	952,56
18/11/2021	21964 - MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21964NE MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	144176	1463	1.008,92	1.008,92
18/11/2021	17295 - IPC INDÚSTRIA DE CAPACITORES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17295NE IPC INDÚSTRIA DE CAPACITORES LTDA	115832	1463	1.015,30	1.015,30
18/11/2021	643778 - FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 643778NE FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	4542	1463	1.019,80	1.019,80
18/11/2021	474167 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 474167NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.123,40	1.123,40
18/11/2021	3189 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	178,83	178,83
18/11/2021	3186 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	467,00	467,00
18/11/2021	3178 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	116,00	116,00
18/11/2021	3185 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	385,47	385,47
18/11/2021	403965 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 403965NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	1.191,82	1.191,82
18/11/2021	58439 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58439NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	1.275,00	1.275,00
18/11/2021	4039 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004039NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.399,09	1.399,09
18/11/2021	558 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000558NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.482,60	1.482,60
18/11/2021	132380 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 132380NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	1.661,98	1.661,98
18/11/2021	474144 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 474144NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.836,18	1.836,18
18/11/2021	279571 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279571NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	4.582,75	4.582,75
18/11/2021	26534 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26534NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	5.101,02	5.101,02
18/11/2021	9124 - MULTLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009124NE MULTLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135681	1463	6.946,56	6.946,56
18/11/2021	15463 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15463NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	10.027,50	10.027,50
18/11/2021	LTP2507-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2507-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.920,00	4.920,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:434
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008995NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	38.838,91	38.838,91
18/11/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,13	0,13
18/11/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
18/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO ULTRACLINI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 606197 - ULTRACLINIK DAIGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - RIO DO SUL - SC	3	3399	5.500,00	5.500,00
18/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO DMI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 606501 - DMI	3	3399	5.850,00	5.850,00
18/11/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO RX MUNICIPIO DE GUARATUBA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO RX MOVEI NF 7446	3	131133	4.350,00	4.350,00
18/11/2021	VLR REC CFE DOC 008522N MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / 8522 - MRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3	107621	2.500,00	2.500,00
18/11/2021	LTP2506-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2506-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	5.320,00	5.320,00
18/11/2021	VLR REC CFE DOC 008243N CLINICA DR. RAFAEL LTDA / 8243 - CLINICA DR. RAFAEL LTDA	1	143662	167.562,90	167.562,90
18/11/2021	Devolução de compra conf. NF nº 8979 de EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	142326	763	266,90	266,90
18/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 8983 de MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	144242	75	236.000,00	236.000,00
18/11/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 8990 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	81412	736	1.971,40	1.971,40
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8980 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.138,80	1.138,80
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8981 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	13,94	13,94
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8982 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	400,00	400,00
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8984 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7,04	7,04
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8985 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	29,05	29,05
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8986 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	30,00	30,00
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8987 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	9,86	9,86
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8988 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.685,20	3.685,20
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8991 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8993 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
18/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8994 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,00	10,00
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12886 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2,00	2,00
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12891 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12889 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1,76	1,76
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12892 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5979 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.116,50	1.116,50
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5980 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.685,20	3.685,20
18/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 61359 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	11.695,80	11.695,80
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 474541 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	7.630,60	7.630,60
18/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 541018 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	162,00	162,00
18/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 541020 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	148,00	148,00
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 170240 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	763	3605	1.382,06	1.382,06
18/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 259645 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	87	5364	1.804,07	1.804,07
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8995 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	368.947,85	368.947,85
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25438 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	7.879,80	7.879,80
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25474 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	785,30	785,30
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25483 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.067,20	1.067,20
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 67959 de Cavsteel Welding Ltda.	763	917265	1.907,33	1.907,33
18/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5964127 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	124,92	124,92
18/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1131778 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	140,38	140,38
18/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 376006 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	62,36	62,36
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12882 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	644,75	644,75
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12890 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	29,00	29,00
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12893 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	5.203,42	5.203,42
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25305 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	440,00	440,00
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25485 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,02	1,02
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25486 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.117,44	1.117,44
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25487 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,18	26,18
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25488 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.242,42	1.242,42
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25489 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,27	19,27
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25490 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	59,10	59,10
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25491 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	232,55	232,55
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25492 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,20	0,20
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25493 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	59,06	59,06
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25494 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,78	14,78
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25495 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,40	20,40
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25496 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,00	1,00
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25497 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	28,20	28,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:435
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico						Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25498	de	ATEEI	96135	96001	26,48	26,48
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25499	de	ATEEI	96135	96001	127,89	127,89
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25500	de	ATEEI	96135	96001	0,20	0,20
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25501	de	ATEEI	96135	96001	28,11	28,11
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25502	de	ATEEI	96135	96001	18,70	18,70
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25503	de	ATEEI	96135	96001	1.126,41	1.126,41
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25504	de	ATEEI	96135	96001	10,20	10,20
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25505	de	ATEEI	96135	96001	965,91	965,91
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25506	de	ATEEI	96135	96001	1,90	1,90
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25507	de	ATEEI	96135	96001	9,09	9,09
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25508	de	ATEEI	96135	96001	0,20	0,20
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25509	de	ATEEI	96135	96001	25,20	25,20
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25510	de	ATEEI	96135	96001	0,52	0,52
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25511	de	ATEEI	96135	96001	6,12	6,12
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25512	de	ATEEI	96135	96001	0,04	0,04
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25513	de	ATEEI	96135	96001	0,04	0,04
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25514	de	ATEEI	96135	96001	1,04	1,04
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25515	de	ATEEI	96135	96001	146,45	146,45
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25516	de	ATEEI	96135	96001	79,01	79,01
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25517	de	ATEEI	96135	96001	0,02	0,02
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25518	de	ATEEI	96135	96001	0,24	0,24
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25520	de	ATEEI	96135	96001	0,02	0,02
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25522	de	ATEEI	96135	96001	199,76	199,76
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25523	de	ATEEI	96135	96001	233,75	233,75
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25524	de	ATEEI	96135	96001	61,45	61,45
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25525	de	ATEEI	96135	96001	242,87	242,87
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25526	de	ATEEI	96135	96001	28,48	28,48
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25527	de	ATEEI	96135	96001	57,81	57,81
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25536	de	ATEEI	96135	96001	53,12	53,12
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25538	de	ATEEI	96135	96001	0,58	0,58
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25540	de	ATEEI	96135	96001	37,12	37,12
18/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25541	de	ATEEI	96135	96001	159,56	159,56
18/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 719 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI						96158	96017	1,00	1,00
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1099 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	18,16	18,16
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1100 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	18,49	18,49
18/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1101 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	137,96	137,96
18/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12872 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						763	108051	633,91	633,91
18/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12875 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						763	108051	560,88	560,88
18/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12894 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						763	108051	560,88	560,88
18/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79730 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA						110	128971	707,89	707,89
18/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79726 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA						1245	128971	2.595,16	2.595,16
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10834 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME						763	135177	12.288,10	12.288,10
18/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 804 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA						763	144147	4.772,56	4.772,56
18/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 436 de RRS EQUIPAMENTOS LTDA						86	144265	681,43	681,43
18/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2597 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA						86	7647	180,00	180,00
18/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 224030 de ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA						1252	94254	216,30	216,30
18/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 123 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988						60	120945	1.000,00	1.000,00
18/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10834 de N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME						28	763	1.474,64	1.474,64
18/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 170240 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA						28	763	157,95	157,95
18/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 214247 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						28	763	1,20	1,20
18/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 214248 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						28	763	3,60	3,60
18/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 474541 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS						28	763	1.373,51	1.373,51
18/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 67959 de Cavsteel Welding Ltda.						28	763	217,99	217,99
18/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 170240 de CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA						351	763	65,81	65,81
18/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 67959 de Cavsteel Welding Ltda.						351	763	90,83	90,83
18/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8983 de MUNICIPIO DE SANTA ISABEL						79579	7	28.320,00	28.320,00
18/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8989 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.						79579	7	2,10	2,10
18/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 8990 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA						79579	7	138,01	138,01
18/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 8983 de MUNICIPIO DE SANTA ISABEL						78	50	11.238,10	11.238,10
18/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21						79	51	1.473,77	1.473,77
18/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21						80	52	6.802,01	6.802,01
18/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 376006 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA						28	110	7,48	7,48
18/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5964127 de Jamef Transportes Ltda						28	110	14,99	14,99
18/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1131778 de JAMEF TRANSPORTES LTDA						28	1245	15,56	15,56

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:436
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 541018 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	6,48	6,48
18/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 541020 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,92	5,92
18/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	167.562,90	167.562,90
18/11/2021	TARIFA IOF CARTAO BB	1276	1463	1,84	1,84
18/11/2021	TARIFA CARTAO BB	1276	1463	3,00	3,00
18/11/2021	TARIFA IOF CARTAO BB IMPORTACAO	2321	1463	23,09	23,09
18/11/2021	TARIFA IOF CARTAO BB IMPORTACAO	2321	1463	169,55	169,55
18/11/2021	DESPESA VIAGEM CASSIA GOIANIA	1252	1463	126,04	126,04
18/11/2021	TARIFA IOF CARTAO BB IMPORTACAO	2321	1463	127,66	127,66
18/11/2021	DESPESA VIAGEM CASSIA FORTALEZA	1252	1463	157,21	157,21
18/11/2021	PAGAMENTO NF 585 VALMON DISTRIBUICAO	143774	1463	163,00	163,00
18/11/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	249,60	249,60
18/11/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA SAO LUIZ	1252	1463	257,39	257,39
18/11/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA FORTALEZA	1252	1463	302,60	302,60
18/11/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
18/11/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	337,25	337,25
18/11/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,93	370,93
18/11/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA FORTALEZA	1252	1463	448,80	448,80
18/11/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA CURITIBA	1252	1463	415,57	415,57
18/11/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	543,89	543,89
18/11/2021	DESPESA VIAGEM CASSIA GOIANIA	1252	1463	545,53	545,53
18/11/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	585,38	585,38
18/11/2021	PAGAMENTO REF. NF 3322236 DELL	132894	1463	998,16	998,16
18/11/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	1.128,05	1.128,05
18/11/2021	Transferencia saldo devolução ref nf 8979 EMEF	5066	142326	266,90	266,90
18/11/2021	8547 - ALFA AESAR BAIXA CONFORME CDM	143998	1269	1.248,05	1.248,05
18/11/2021	CLASSIC COMPONENTES - NOTAS FISCAIS BAIXADAS CDM	136277	1269	1.274,87	1.274,87
	Total de débitos do dia			1.278.786,32	
	Total de créditos do dia				1.278.786,32
	**** DATA: 19/11/21 ****				
19/11/2021	LT1123-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1123-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.103,80	1.103,80
19/11/2021	LT1124-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1124-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.057,48	15.057,48
19/11/2021	LT1125-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1125-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	9.876,49	9.876,49
19/11/2021	LT1126-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1126-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	293,63	293,63
19/11/2021	8435 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008435NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	1463	894,00	894,00
19/11/2021	8660 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008660NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.883,20	1.883,20
19/11/2021	LT945-MI ITAU 0273-79853-8 / LT945-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	37.700,00	37.700,00
19/11/2021	LT946-SF ITAU 0273-79850-4 / LT946-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	17.050,00	17.050,00
19/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	12.500,00	12.500,00
19/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1463	3	68.500,00	68.500,00
19/11/2021	LT942-MI CEF 0368-5496-4 / LT942-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	25.150,00	25.150,00
19/11/2021	LT943-SF CEF 0368-5501-4 / LT943-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	26.150,00	26.150,00
19/11/2021	LT944-DFW CEF 0368-7238-5 / LT944-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	26.920,00	26.920,00
19/11/2021	LT947-MI BB 75460-9 / LT947-LT BB 59470-9	2312	1	34.750,00	34.750,00
19/11/2021	8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008806NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	190,79	190,79
19/11/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 65328 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	17,56	17,56
19/11/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - LOGI ARQUI - Tributos Referente a Nota 657 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	27,68	27,68
19/11/2021	26835 - TRIBUTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	30,23	30,23
19/11/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 154600 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	37,76	37,76
19/11/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - SKA AUTOMA - Tributos Referente a Nota 2021842 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	42,75	42,75
19/11/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 154600 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	117,05	117,05
19/11/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW IR ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW7 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	179,66	179,66
19/11/2021	24170 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	150,14	150,14
19/11/2021	24171 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	77,10	77,10
19/11/2021	8037 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008037NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	240,00	240,00
19/11/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25632 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	242,19	242,19
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 NATALI SALARIOS A PAGAR	21	1463	286,44	286,44
19/11/2021	10803 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10803NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	420,00	420,00
19/11/2021	2022432 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2022432NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	485,00	485,00
19/11/2021	374177 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
19/11/2021	374188 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	106,57	106,57
19/11/2021	373778 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	122,42	122,42
19/11/2021	373876 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
19/11/2021	373718 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
19/11/2021	373243 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	87,33	87,33
19/11/2021	8036 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008036NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	549,50	549,50
19/11/2021	1706042 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	227,95	227,95
19/11/2021	5943362 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	121,36	121,36
19/11/2021	1770462 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126965	1463	191,02	191,02
19/11/2021	5945880 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	117,18	117,18
19/11/2021	4079 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004079NE HELTON CADENE - ME	319	1463	767,00	767,00
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CICERO SALARIOS A PAGAR	21	1463	775,28	775,28
19/11/2021	9142 - MULTLOG SUL ARMazenagens GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009142NE MULTLOG SUL ARMazenagens GERAIS LTDA	135681	1463	794,75	794,75
19/11/2021	573084 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	598,30	598,30
19/11/2021	573104 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	224,40	224,40
19/11/2021	58103 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58103NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	824,50	824,50
19/11/2021	212281 - CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR / VLR AMORTIZ CFE DOC 212281NE CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR	2997	1463	837,34	837,34
19/11/2021	1476 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001476NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	837,50	837,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:437
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	516 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000516NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	862,40	862,40
19/11/2021	402803 - HELLERMANN TYTON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 402803NE HELLERMANN TYTON LTDA	6915	1463	1.034,04	1.034,04
19/11/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25370 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.126,20	1.126,20
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.279,52	1.279,52
19/11/2021	42578 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42578NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	1.356,32	1.356,32
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.364,00	1.364,00
19/11/2021	6405 - DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 006405NE DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	143975	1463	1.454,68	1.454,68
19/11/2021	8867 - KING WOOD COM ART BORRACHA LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008867NE KING WOOD COM ART BORRACHA LTD	4715	1463	1.480,00	1.480,00
19/11/2021	287776 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 287776NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.690,16	1.690,16
19/11/2021	8527 - ROCHESTER ELETRONICS, LLC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008527NE ROCHESTER ELETRONICS, LLC	143018	1463	2.039,61	2.039,61
19/11/2021	475795 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 475795NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	2.978,04	2.978,04
19/11/2021	IR FOLHA PATO BRANCO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	59	1463	1.926,90	1.926,90
19/11/2021	IR FOLHA ARAUCARIA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	59	1463	1.107,29	1.107,29
19/11/2021	475321 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 475321NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	3.970,88	3.970,88
19/11/2021	64444 - MAW MÁQUINAS WIGGERS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 64444NE MAW MÁQUINAS WIGGERS LTDA	144118	1463	4.027,58	4.027,58
19/11/2021	126879 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 126879NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.334,47	5.334,47
19/11/2021	30162 - MULTAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30162NE MULTAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	5.817,26	5.817,26
19/11/2021	592 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	1.500,00	1.500,00
19/11/2021	380 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	420,00	420,00
19/11/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	18.644,57	18.644,57
19/11/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25632 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1296	1463	2.664,17	2.664,17
19/11/2021	5 - 2AM TECNOLOGIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000005NE 2AM TECNOLOGIAS LTDA	143403	1463	5.020,00	5.020,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - IGOR DE MEDEIROS LOTUS PB 19/11 MONTAGEM				
	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	800,00	800,00
19/11/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA STAND BERT / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	1463	2.000,00	2.000,00
19/11/2021	192754 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 192754NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	300,00	300,00
19/11/2021	9009 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009009NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	1.179,52	1.179,52
19/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 605582 - SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE - SAPIRANGA - RS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.360,00	6.360,00
19/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 604465 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	27.046,80	27.046,80
19/11/2021	9009 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009009NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	16,05	16,05
19/11/2021	9009 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009009NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	295,00	295,00
19/11/2021	9009 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009009NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	32,31	32,31
19/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 761 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	12.224,44	12.224,44
19/11/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,20	0,20
19/11/2021	VLR REC CFE DOC 606908 SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE / 9011 - SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	3399	144259	17.666,66	17.666,66
19/11/2021	8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008681NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	5066	243,12	243,12
19/11/2021	8681 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 008681NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	5066	171,99	171,99
19/11/2021	105318 - ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 105318NE ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA	1404	5066	112,00	112,00
19/11/2021	107 - SURA-LE VASOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000107NE SURA-LE VASOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144071	5066	300,90	300,90
19/11/2021	23091 - LUNI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 23091NE LUNI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI	144207	5066	1.120,00	1.120,00
19/11/2021	561 - OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000561NE OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	143923	5066	305,00	305,00
19/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008776NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	5066	295,00	295,00
19/11/2021	299526 - ELETROPEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 299526NE ELETROPEÇAS	144101	5066	800,00	800,00
19/11/2021	7225 - SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007225NE SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	144182	5066	4.252,00	4.252,00
19/11/2021	56043 - REAGEN -PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56043NE REAGEN -PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	98683	5066	42,00	42,00
19/11/2021	51196 - TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 51196NE TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA.	141841	5066	60,00	60,00
19/11/2021	11150 - TEKNI MAS MAQUINAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11150NE TEKNI MAS MAQUINAS LTDA	144124	5066	135,00	135,00
19/11/2021	4060 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004060NE HELTON CADENE - ME				
		319	2312	2.833,30	2.833,30
19/11/2021	ACERTO ENTRE NF MERPE	134380	2312	2.500,00	2.500,00
19/11/2021	8645 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008645NE MOUSER	102367	5066	3.634,52	3.634,52
19/11/2021	8965 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008965NE DIGI-KEY	5441	5066	1.134,82	1.134,82
19/11/2021	8495 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008495NE DIGI-KEY	5441	5066	100,74	100,74
19/11/2021	8495 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008495NE DIGI-KEY	5441	5066	10.767,69	10.767,69
19/11/2021	8499 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008499NE DIGI-KEY	5441	5066	758,36	758,36
19/11/2021	8499 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008499NE DIGI-KEY	5441	5066	84.367,40	84.367,40
19/11/2021	8342 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 008342NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	5066	8.830,23	8.830,23
19/11/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008805NE JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	5066	249,18	249,18
19/11/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008805NE JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	5066	8.721,39	8.721,39
19/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008776NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	5066	18.601,63	18.601,63
19/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008776NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	5066	1.285,94	1.285,94
19/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008776NE TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	5066	31.290,35	31.290,35

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:438
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	8637 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008637NE	144006	5066	11.789,83	11.789,83
19/11/2021	TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD				
19/11/2021	8451 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008451NE	144006	5066	36.111,60	36.111,60
19/11/2021	TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	124848	5066	98.585,53	98.585,53
19/11/2021	8235 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008235NE VACUTEC				
19/11/2021	718 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000718NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	5066	1.700,00	1.700,00
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
19/11/2021	VAGNER SALARIOS A PAGAR	21	3	910,80	910,80
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
19/11/2021	MATEUS SALARIOS A PAGAR	21	3	775,28	775,28
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
19/11/2021	CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	452,16	452,16
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
19/11/2021	EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	3.678,40	3.678,40
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2				
19/11/2021	SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.377,20	1.377,20
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	6.699,52	6.699,52
19/11/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS SUELEN 22/11 - 01/12 / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS				
19/11/2021	FERIAS A PAGAR	23	3	1.417,83	1.417,83
19/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON KONIMAGEM-SP 16-19/11 TREINAMENTO/REPARO				
19/11/2021	EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	420,00	420,00
19/11/2021	VLR REC CFE DOC 000007N FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL / VENDAS DE PRODUTOS - D REF.NF. 7 DE 24/09/2021	3	131133	4.900,00	4.900,00
19/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	12.500,00	12.500,00
19/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	20,90	20,90
19/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO BRASIL LAU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 606960 - BRASIL LAUDOS E SERVICOS MEDICOS LTDA				
19/11/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2	3	3399	1.908,00	1.908,00
19/11/2021	HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
19/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - NARCISO PASSAGEM PATO BRANCO PR 19/11 MONTAR PROCESSADORAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	159,80	159,80
19/11/2021	LTP2508-MI BB 75460-9 / LTP2508-LT BB 59470-9	2312	1	5.000,00	5.000,00
19/11/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE RX PEGASO MOVEEL 12X NF 5831	1	131133	3.000,00	3.000,00
19/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9010 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	245.880,00	245.880,00
19/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9011 de SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	144259	75	106.000,00	106.000,00
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8996 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.772,56	4.772,56
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8997 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.316,25	1.316,25
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8998 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.000,00	4.000,00
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 8999 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.688,00	2.688,00
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9000 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.992,00	2.992,00
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9001 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.970,00	2.970,00
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9002 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	555,82	555,82
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9003 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.407,00	1.407,00
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9004 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	878,40	878,40
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9005 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4.800,00	4.800,00
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9007 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.985,70	3.985,70
19/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9012 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5982 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	4.800,00	4.800,00
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46836 de STEELALLOY IND COM FITAS	763	454	922,32	922,32
19/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25521 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	7.298,22	7.298,22
19/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25557 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	741,00	741,00
19/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25566 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.350,60	2.350,60
19/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25575 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	4.732,63	4.732,63
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 185126 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.985,70	3.985,70
19/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 35257 de JSP JANINSKI SERVICOS E PEÇAS	85	80092	775,86	775,86
19/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1130763 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	1.440,34	1.440,34
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 173507 de LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.	763	87862	555,82	555,82
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1105 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.132,97	2.132,97
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1109 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	11.819,33	11.819,33
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12895 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	446,28	446,28
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25447 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	253,80	253,80
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25542 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	25,52	25,52
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25543 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.093,09	1.093,09
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25545 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,38	8,38
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25546 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.046,18	1.046,18
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25548 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	58,04	58,04
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25549 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,01	27,01
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25559 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25560 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	34,68	34,68
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25561 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	25,60	25,60
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25562 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	358,00	358,00
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25563 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	31,00	31,00
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25564 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	57,84	57,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:439
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,50	0,50
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	37,00	37,00
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.051,31	1.051,31
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	129,70	129,70
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	182,28	182,28
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,86	6,86
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	12,38	12,38
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	77,74	77,74
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,96	67,96
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	493,96	493,96
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	558,94	558,94
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	123,77	123,77
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,41	0,41
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	55,47	55,47
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,28	3,28
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	569,85	569,85
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	346,51	346,51
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7.717,41	7.717,41
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	82,20	82,20
19/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	28,41	28,41
19/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 9006 de BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	96098	96201	1.000,00	1.000,00
19/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1102 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	500,00	500,00
19/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1104 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.050,00	1.050,00
19/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1107 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	260,48	260,48
19/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1106 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	438,45	438,45
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3323 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.688,00	2.688,00
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3325 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.407,00	1.407,00
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3326 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.970,00	2.970,00
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3327 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.992,00	2.992,00
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9009 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	763	133333	3.881,76	3.881,76
19/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1581 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	7.020,00	7.020,00
19/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 192754 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	600,00	600,00
19/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 193367 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132598	938	600,00	600,00
19/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 173507 de LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.	28	763	66,70	66,70
19/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46836 de STEELALLOY IND COM FITAS	28	763	105,41	105,41
19/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9008 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE	28	763	6.000,00	6.000,00
19/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 46836 de STEELALLOY IND COM FITAS	351	763	43,92	43,92
19/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9009 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	351	763	276,41	276,41
19/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 9010 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	17.211,60	17.211,60
19/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 9011 de SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	79579	7	12.720,00	12.720,00
19/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9010 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	4.821,18	4.821,18
19/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9011 de SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	78	50	5.047,62	5.047,62
19/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	2.223,07	2.223,07
19/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	10.260,33	10.260,33
19/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1130763 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	100,82	100,82
19/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	41.409,80	41.409,80
19/11/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 387 X 6690 SPECTRUM	131185	132753	6.307,90	6.307,90
19/11/2021	INSS REF. NF 8262 DEDECON DEDETIZADORA	1296	1463	183,70	183,70
19/11/2021	8235 - VACUTEC / VLR AMORTIZ CFE DOC 008235NE VACUTEC	124848	1269	0,01	0,01
19/11/2021	8451 - TIANJIN WANBO WIRE BAIXA CONFORME CDM	144006	1269	1.489,78	1.489,78
19/11/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008805NE JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	1269	0,10	0,10
19/11/2021	9477 ANTECH ELETRONIC JUROS PAGOS	1269	6144	0,77	0,77
19/11/2021	Total de débitos do dia			1.374.572,52	
19/11/2021	Total de créditos do dia				1.374.572,52
19/11/2021	**** DATA: 20/11/21 ****				
20/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO - CONFORME CDM	144006	1269	1.601,46	1.601,46
20/11/2021	Total de débitos do dia			1.601,46	
20/11/2021	Total de créditos do dia				1.601,46
20/11/2021	**** DATA: 21/11/21 ****				
21/11/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	61,07	61,07
21/11/2021	Total de débitos do dia			61,07	
21/11/2021	Total de créditos do dia				61,07
21/11/2021	**** DATA: 22/11/21 ****				
22/11/2021	LT1127-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1127-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	455,00	455,00
22/11/2021	LT1128-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1128-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	19.715,02	19.715,02
22/11/2021	LT1129-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1129-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	9.754,87	9.754,87
22/11/2021	LT1130-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1130-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	17.671,00	17.671,00
22/11/2021	LT1131-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1131-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	133,34	133,34
22/11/2021	SF2098-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2098-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	6.000,00	6.000,00
22/11/2021	119860 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,32	563,32
22/11/2021	119854 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
22/11/2021	119852 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,63	281,63
22/11/2021	119861 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:440
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2021	119859 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,03	1.971,03
22/11/2021	119858 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
22/11/2021	119857 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
22/11/2021	119856 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
22/11/2021	119855 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
22/11/2021	119853 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,34	563,34
22/11/2021	718784 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
22/11/2021	718784NE FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4342	1463	868,34	868,34
22/11/2021	8262 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008262NE ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	136308	1463	743,15	743,15
22/11/2021	1293291 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1293291NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.586,00	2.586,00
22/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	369.800,00	369.800,00
22/11/2021	8847 - WIN SOURCE ELECTRONICS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144390	1463	254,13	254,13
22/11/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 8641 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.131,80	1.131,80
22/11/2021	DESPESAS FRETE PALM FLORIDA NF 8529 EXPORT DECLARATION/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	392,55	392,55
22/11/2021	DESPESAS FRETE GLENAIR NF 8595 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	487,98	487,98
22/11/2021	8776 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144006	1463	22.092,89	22.092,89
22/11/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 8645 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	107,85	107,85
22/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8545 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	46,63	46,63
22/11/2021	DESPESAS FRETE DIGIKEY NF 8549 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	109,28	109,28
22/11/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 8530 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	85,43	85,43
22/11/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 8455 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	414,45	414,45
22/11/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 8520 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	290,82	290,82
22/11/2021	DESPESAS FRETE MOUSER NF 8501 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	17,67	17,67
22/11/2021	8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	35.743,13	35.743,13
22/11/2021	8645 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	627,01	627,01
22/11/2021	8641 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	1.714,91	1.714,91
22/11/2021	8640 - SOYEE PRODUCT INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132091	1463	7.184,58	7.184,58
22/11/2021	8639 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	1463	414,47	414,47
22/11/2021	8637 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144006	1463	9.089,89	9.089,89
22/11/2021	8595 - GLENAIR INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141551	1463	631,73	631,73
22/11/2021	8549 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	447,01	447,01
22/11/2021	8545 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	249,01	249,01
22/11/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143716	1463	734,23	734,23
22/11/2021	8530 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	497,73	497,73
22/11/2021	8520 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	885,79	885,79
22/11/2021	8501 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	493,70	493,70
22/11/2021	8500 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	31.605,09	31.605,09
22/11/2021	8455 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	3.500,72	3.500,72
22/11/2021	209481 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 209481NE MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	142250	1463	99,99	99,99
22/11/2021	106559 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 106559NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.751,09	1.751,09
22/11/2021	5493 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005493NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	1463	9.388,51	9.388,51
22/11/2021	16383 - BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 16383NE BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	124239	1463	2.077,00	2.077,00
22/11/2021	98527 - COLSON DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98527NE COLSON DO BRASIL LTDA	140793	1463	3.129,64	3.129,64
22/11/2021	2134 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002134NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
22/11/2021	193367 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 193367NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	600,00	600,00
22/11/2021	155297 - PATOLA ELETROPLASTICOS IND. E COM. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 155297NE PATOLA ELETROPLASTICOS IND. E COM. LTDA.	4202	1463	1.125,39	1.125,39
22/11/2021	61068 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61068NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	1.183,33	1.183,33
22/11/2021	233131 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 233131NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	132871	1463	535,50	535,50
22/11/2021	82767 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 82767NE USINA METAIS LTDA	131	1463	3.206,70	3.206,70
22/11/2021	72993 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72993NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	32.464,74	32.464,74
22/11/2021	182664 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 182664NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,67	1.284,67
22/11/2021	142417 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142417NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	3.184,93	3.184,93
22/11/2021	67340 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67340NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	884,37	884,37
22/11/2021	79680 - NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79680NE NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.083,60	1.083,60
22/11/2021	91826 - METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 91826NE METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6918	1463	420,00	420,00
22/11/2021	29531 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29531NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	819,28	819,28
22/11/2021	29572 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29572NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	203,93	203,93
22/11/2021	338481 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 338481NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEx LTDA	5625	1463	1.252,10	1.252,10
22/11/2021	1293295 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1293295NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	5.913,00	5.913,00
22/11/2021	3123 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003123NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	507,50	507,50
22/11/2021	1479 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001479NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.512,50	2.512,50
22/11/2021	1480 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001480NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	307,50	307,50
22/11/2021	61318 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61318NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	187,50	187,50
22/11/2021	3808 - KLOECKNER METALS BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003808NE KLOECKNER METALS BRASIL S.A.	141775	1463	8.579,28	8.579,28

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:441
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2021	38180 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38180NE IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	129509	1463	23.500,00	23.500,00
22/11/2021	52565 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52565NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	633,25	633,25
22/11/2021	11033 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 11033NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	390,35	390,35
22/11/2021	399380 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 399380NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.701,31	1.701,31
22/11/2021	817 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000817NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	628,94	628,94
22/11/2021	79726 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	2.595,16	2.595,16
22/11/2021	79730 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	707,89	707,89
22/11/2021	79678 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	3.245,07	3.245,07
22/11/2021	79786 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	283,35	283,35
22/11/2021	79729 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	308,75	308,75
22/11/2021	79624 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	123,62	123,62
22/11/2021	79615 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	2.100,46	2.100,46
22/11/2021	79559 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	1.150,73	1.150,73
22/11/2021	79573 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	128971	1463	119,46	119,46
22/11/2021	24217 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24217NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	3.932,15	3.932,15
22/11/2021	TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 20 CONTRATO SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	6	1463	12,00	12,00
22/11/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25632 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	58	1463	1.210,99	1.210,99
22/11/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 7845 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	58	1463	4,24	4,24
22/11/2021	LIMPA-GEST - Tributos Referente a Nota 15358 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	58	1463	25,92	25,92
22/11/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
22/11/2021	279581 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279581NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.280,54	1.280,54
22/11/2021	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO CONLICITACAO ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITACAO DESPESAS VENDAS	132598	1463	365,50	365,50
22/11/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
22/11/2021	RESCISOES A PAGAR - RESCISAO VINICIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC RESCISAO RESCISAO DE CONTRATO	675	1463	1.472,74	1.472,74
22/11/2021	9022 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009022NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	1463	10.022,82	10.022,82
22/11/2021	LTP2511-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2511-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	39.550,00	39.550,00
22/11/2021	LTP2512-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2512-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	16.050,00	16.050,00
22/11/2021	VLR REC CFE DOC 607010 BRASIL LAUDOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA / 9020 - BRASIL LAUDOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3399	144294	1.908,00	1.908,00
22/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO JAIME RODR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - TD 30/07/2021 ADTO CLIENTES - 580551 - JAIME RODRIGUES PEREIRA	776	3399	30.000,00	30.000,00
22/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICA GE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 606999 - CLINICA GENUS - CUIABA - MT	3	3399	110.000,00	110.000,00
22/11/2021	VLR REC CFE DOC 008819N SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA / 8819 - SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA	3	144058	47.500,00	47.500,00
22/11/2021	VLR REC CFE DOC 008819N SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA / 8819 - SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA	3	144058	47.500,00	47.500,00
22/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON KONIMAGEM-SP 22/11 POA REPARO EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
22/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR SAO PAULO SP 22/11 USP/KONIMAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	700,00	700,00
22/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - NARCISO LOTUS PB 22 A 29/11 MONTAGEM				
22/11/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
22/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	369.800,00	369.800,00
22/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,96	3,96
22/11/2021	VLR REC CFE DOC TRIBUTOS FED TRIBUTOS / IMPOSTOS A RECUPERAR - RESSARCIMENTO PERDCOMP	1	7078	5.257,24	5.257,24
22/11/2021	8291 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	5772	1	1.597,75	1.597,75
22/11/2021	8161 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	5772	1	1.035,47	1.035,47
22/11/2021	8109 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	5772	1	395,77	395,77
22/11/2021	8291 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	102367	1	51.021,38	51.021,38
22/11/2021	8161 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	102367	1	21.626,69	21.626,69
22/11/2021	8109 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	102367	1	8.453,49	8.453,49
22/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	550,00	550,00
22/11/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9020 de BRASIL LAUDOS - SERVICOS MEDICOS LTDA.				
22/11/2021	Retorno de conserto conf. NF nº 9028 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	144294	736	1.908,00	1.908,00
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9013 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96201	96098	61.330,41	61.330,41
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9014 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	604,00	604,00
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9015 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	3.350,00	3.350,00
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9017 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6,63	6,63
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9018 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	246,25	246,25
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9019 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	22,10	22,10
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9024 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	237,26	237,26
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9025 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.064,38	1.064,38
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9026 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	300,00	300,00
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9029 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	500,00	500,00
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9030 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.163,60	2.163,60
22/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9032 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.383,28	3.383,28
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12896 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.672,36	1.672,36
22/11/2021		763	4950	237,26	237,26

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:442
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12898 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	148,00	148,00
22/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12900 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	92,38	92,38
22/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12903 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	200,00	200,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 576700 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	1.170,00	1.170,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 118089 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	763	4069	2.488,14	2.488,14
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 282926 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	3.383,28	3.383,28
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 309157 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	190,96	190,96
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 70471 de DUMONT COM ACOS E METAIS LTDA	108051	992	3.395,00	3.395,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58852 de CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	763	2332	1.275,00	1.275,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 340893 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	647,02	647,02
22/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 35271 de JSP JANINSKI SERVIÇOS E PEÇAS	85	80092	3.750,97	3.750,97
22/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 15332 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	747,80	747,80
22/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2027642 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	604,00	604,00
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 376185 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	75,15	75,15
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 376513 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	61,11	61,11
22/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 76375 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	717,24	717,24
22/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1111 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.119,83	2.119,83
22/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1113 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	720,00	720,00
22/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1115 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	249,33	249,33
22/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12899 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	19,60	19,60
22/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12902 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	49,51	49,51
22/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12904 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	36,00	36,00
22/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 17440 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96098	96201	122.660,82	122.660,82
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 8989259 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	148,70	148,70
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1706984 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	206,56	206,56
22/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1110 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.050,00	1.050,00
22/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1116 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	343,88	343,88
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 32881160 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	104,95	104,95
22/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1112 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	557,02	557,02
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17016 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	16.000,00	16.000,00
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17053 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.500,00	2.500,00
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17074 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.350,00	1.350,00
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 185153 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	124,50	124,50
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9022 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	763	118629	70.050,60	70.050,60
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	126907	1.003,50	1.003,50
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1596752 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	129,65	129,65
22/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80070 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.170,00	1.170,00
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79876 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	237,17	237,17
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79969 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	83,33	83,33
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 79970 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	725,35	725,35
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3320 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	7.992,00	7.992,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3324 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.225,00	1.225,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1583 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.350,00	3.350,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9016 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	115.741,23	115.741,23
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47617 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	763	134893	1.923,21	1.923,21
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 718 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	8.500,00	8.500,00
22/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 431 de MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	763	135355	6.850,00	6.850,00
22/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6835 de MENEGHIM	1245	141539	8.800,00	8.800,00
22/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 118089 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	28	763	259,63	259,63
22/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 282926 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	135,33	135,33
22/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 309157 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	20,84	20,84
22/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 340893 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	23,53	23,53
22/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47617 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	28	763	200,69	200,69
22/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 576700 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	210,60	210,60
22/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 70471 de DUMONT COM ACOS E METAIS LTDA	28	763	407,40	407,40
22/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 118089 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	351	763	324,54	324,54
22/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 309157 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	17,36	17,36
22/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 340893 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	58,82	58,82
22/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 47617 de INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	351	763	250,85	250,85
22/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9022 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	351	763	2.945,85	2.945,85
22/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9020 de BRASIL LAUDOS - SERVICOS MEDICOS LTDA.	79579	7	228,96	228,96
22/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9021 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	3,50	3,50
22/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9027 de IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	79579	7	8,40	8,40
22/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9031 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	1,20	1,20
22/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	12,40	12,40
22/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	57,24	57,24
22/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1596752 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,56	15,56
22/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1706984 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	24,79	24,79
22/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 32881160 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	12,59	12,59
22/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	120,42	120,42
22/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 376185 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	9,02	9,02
22/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 376513 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,33	7,33
22/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 8989259 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	17,84	17,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:443
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 185153 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	14,65	14,65
22/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8700 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	4.020,61	4.020,61
22/11/2021	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	3399	129509	23.500,00	23.500,00
22/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	79.423,31	79.423,31
22/11/2021	8529 - PALM FLORIDA USA INC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143716	1269	0,09	0,09
	Total de débitos do dia			2.034.915,44	
	Total de créditos do dia				2.034.915,44
	**** DATA: 23/11/21 ****				
23/11/2021	LT1132-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1132-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,00	400,00
23/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	14.000,00	14.000,00
23/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	37.000,00	37.000,00
23/11/2021	37545 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37545NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	262,50	262,50
23/11/2021	11606 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 11606NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	405,15	405,15
23/11/2021	145275 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 145275NE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133391	1463	427,75	427,75
23/11/2021	3133 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003133NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	463,34	463,34
23/11/2021	32827 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32827NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	531,08	531,08
23/11/2021	52790 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52790NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	591,66	591,66
23/11/2021	106059 - PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 106059NE PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	186	1463	620,00	620,00
23/11/2021	94520 - LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 94520NE LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	7544	1463	668,50	668,50
23/11/2021	24413 - CASA DAS CORREIAS AJA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24413NE CASA DAS CORREIAS AJA LTDA	449	1463	810,00	810,00
23/11/2021	15190 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15190NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	972,39	972,39
23/11/2021	57789 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57789NE RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5442	1463	988,80	988,80
23/11/2021	11573 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 11573NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	1.157,65	1.157,65
23/11/2021	33954 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126907	1463	1.003,50	1.003,50
23/11/2021	185153 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	124,50	124,50
23/11/2021	658497 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	112408	1463	64,00	64,00
23/11/2021	52577 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 52577NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	1.277,76	1.277,76
23/11/2021	183364 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183364NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,67	1.284,67
23/11/2021	2047 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002047NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.360,00	1.360,00
23/11/2021	1519 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001519NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.202,50	2.202,50
23/11/2021	22146 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 22146NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	2.331,67	2.331,67
23/11/2021	261549 - A.T.I. BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA				
23/11/2021	42605 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42605NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	3.158,05	3.158,05
23/11/2021	3264 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	375,47	375,47
23/11/2021	3265 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	457,33	457,33
23/11/2021	3263 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	5.610,00	5.610,00
23/11/2021	3260 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	4.543,00	4.543,00
23/11/2021	2023067 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2023067NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	1.077,80	1.077,80
23/11/2021	8166 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008166NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
23/11/2021	9055 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009055NE DIGI-KEY	5441	1463	975,50	975,50
23/11/2021	9055 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009055NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
23/11/2021	9055 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009055NE DIGI-KEY	5441	1463	35,84	35,84
23/11/2021	9055 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009055NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
23/11/2021	9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009060NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	13.414,49	13.414,49
23/11/2021	LTP2513-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2513-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	400,00	400,00
23/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9200 - VIEWWORKS CO LTD - Id 840 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
23/11/2021	VLR REC CFE DOC 607406 PLURAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA / 9064 - PLURAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3399	144302	180.000,00	180.000,00
23/11/2021	VLR REC CFE DOC 008503N SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / 8503 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3	143870	94.900,00	94.900,00
23/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SULMED MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 595527 - SULMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CARAMBEI - PR	3	3399	100.000,00	100.000,00
23/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
23/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	14.000,00	14.000,00
23/11/2021	VLR REC CFE DOC 008472N KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA / 8472 - KONIMAGEM SERVICOS E SOLUÇÕES LTDA	3	137207	67.000,00	67.000,00
23/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	37.000,00	37.000,00
23/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO EMED ELETR ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 607408 - EMED ELETROMEDICINA LTDA	3	3399	1.650,00	1.650,00
23/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PCI PARANA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 607409 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	3	3399	601,62	601,62
23/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
23/11/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO LITORAL LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO MAMOGRAFO REF NOTA 8229	1	131133	5.309,00	5.309,00
23/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9064 de PLURAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	144302	75	180.000,00	180.000,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9037 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.850,00	6.850,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9039 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.275,00	1.275,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9041 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	2.937,60	2.937,60
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9045 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.974,30	2.974,30
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9047 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	28,00	28,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9048 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.592,00	4.592,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9049 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.149,00	3.149,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9050 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.800,00	8.800,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9051 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	341,25	341,25
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9052 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.297,70	8.297,70

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:444
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9053 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	570,00	570,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9056 de W.G. OBIAVA LTDA	96001	96135	241,50	241,50
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9057 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9058 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9059 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	5.719,80	5.719,80
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9061 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2,00	2,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9062 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	130,00	130,00
23/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9063 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	19.983,60	19.983,60
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 950 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	628,94	628,94
23/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12906 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5988 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	8.297,70	8.297,70
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5989 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	4.500,00	4.500,00
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5990 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	2.974,30	2.974,30
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8162 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	341,25	341,25
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8163 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	28,00	28,00
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8166 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	509,88	509,88
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6609 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	8.800,00	8.800,00
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9055 de DIGI-KEY	763	5441	7.295,26	7.295,26
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9060 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	122.607,52	122.607,52
23/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 376717 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	101,57	101,57
23/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1117 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	130,00	130,00
23/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1118 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	118,80	118,80
23/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1122 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	158,84	158,84
23/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12905 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	93,65	93,65
23/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12908 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.175,12	3.175,12
23/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 9033 de CLINIMAGE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/A	96098	96201	150.000,00	150.000,00
23/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1121 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.100,00	1.100,00
23/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1123 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	325,50	325,50
23/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12907 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	560,88	560,88
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29675 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	763	123560	3.231,36	3.231,36
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 406396 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	3.512,21	3.512,21
23/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1606993 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	109,60	109,60
23/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1607027 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	140,28	140,28
23/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79916 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	776,16	776,16
23/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 79979 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	482,77	482,77
23/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80076 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.288,07	1.288,07
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1589 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.592,00	4.592,00
23/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1590 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.704,00	4.704,00
23/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9347 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	496,39	496,39
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29675 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	28	763	528,77	528,77
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 406396 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	401,40	401,40
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8162 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	40,96	40,96
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8163 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	3,36	3,36
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8166 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	60,96	60,96
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9034 de FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	28	763	7,00	7,00
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9035 de LINHARES MEDICAL CENTER S/A	28	763	1,40	1,40
23/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9036 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	0,70	0,70
23/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29675 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	351	763	293,76	293,76
23/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8166 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	351	763	1,88	1,88
23/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9055 de DIGI-KEY	351	763	119,46	119,46
23/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9060 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	223,41	223,41
23/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9042 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	0,07	0,07
23/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9043 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
23/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9046 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
23/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9064 de PLURAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	79579	7	32.400,00	32.400,00
23/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9064 de PLURAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	78	50	8.571,43	8.571,43
23/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	1.114,29	1.114,29
23/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	5.142,86	5.142,86
23/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1606993 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	13,15	13,15
23/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1607027 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	16,83	16,83
23/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 376717 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	12,19	12,19
23/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 406396 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	167,25	167,25
23/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	5.309,00	5.309,00
	Total de débitos do dia			1.237.264,09	
	Total de créditos do dia				1.237.264,09
	**** DATA: 24/11/21 ****				
24/11/2021	LT1133-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1133-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	4.177,50	4.177,50
24/11/2021	120510 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 120510NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	419,68	419,68
24/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	135.250,00	135.250,00
24/11/2021	5942 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.179,40	1.179,40
24/11/2021	5943 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.500,00	1.500,00
24/11/2021	5939 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.882,34	3.882,34
24/11/2021	5933 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	430,00	430,00
24/11/2021	5934 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.524,67	1.524,67
24/11/2021	5931 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.205,60	1.205,60
24/11/2021	5928 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	979,47	979,47
24/11/2021	5925 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.383,00	3.383,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:445
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	281244 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 281244NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.657,77	2.657,77
24/11/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - IMPERIAL / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS2	844	1463	627,90	627,90
24/11/2021	573698 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 573698NE	391	1463	1.437,22	1.437,22
24/11/2021	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA				
24/11/2021	24288 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.506,76	3.506,76
24/11/2021	24336 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	473,58	473,58
24/11/2021	24269 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	704,73	704,73
24/11/2021	24327 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	558,34	558,34
24/11/2021	142525 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142525NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	1.491,11	1.491,11
24/11/2021	24573 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24573NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	705,94	705,94
24/11/2021	719 - MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000719NE MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI	134255	1463	3.704,00	3.704,00
24/11/2021	29356 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29356NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	369,40	369,40
24/11/2021	338802 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 338802NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.436,17	1.436,17
24/11/2021	1483 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001483NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.950,00	1.950,00
24/11/2021	1484 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001484NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.300,00	1.300,00
24/11/2021	1485 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001485NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.450,00	1.450,00
24/11/2021	3270 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003270NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	7.273,33	7.273,33
24/11/2021	38507 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38507NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.190,25	1.190,25
24/11/2021	14650 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 14650NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	316,80	316,80
24/11/2021	620 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000620NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.599,85	2.599,85
24/11/2021	621 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000621NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	270,00	270,00
24/11/2021	30223 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30223NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.047,56	10.047,56
24/11/2021	313485 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 313485NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.636,10	1.636,10
24/11/2021	13309 - PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13309NE PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80409	1463	492,00	492,00
24/11/2021	10785 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10785NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	8.355,75	8.355,75
24/11/2021	407810 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 407810NE GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	209,00	209,00
24/11/2021	16828 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16828NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	18.000,00	18.000,00
24/11/2021	8977 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 008977NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	1463	295,00	295,00
24/11/2021	221768806 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 221768806N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	695,84	695,84
24/11/2021	15531 - LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 15531NE LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	1463	492,38	492,38
24/11/2021	5894 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005894NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.532,77	1.532,77
24/11/2021	2042 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002042NE SEMEG LTDA	4160	1463	2.250,00	2.250,00
24/11/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSERX / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	954,20	954,20
24/11/2021	306093 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	656,32	656,32
24/11/2021	306048 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	162,80	162,80
24/11/2021	306188 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.297,52	1.297,52
24/11/2021	306054 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	118,84	118,84
24/11/2021	306051 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	540,73	540,73
24/11/2021	306082 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.081,96	1.081,96
24/11/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - EXPRESSO MARINGÁ / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS4 URSB URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	289,80	289,80
24/11/2021	129 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135993	1463	3.200,00	3.200,00
24/11/2021	126 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135993	1463	900,00	900,00
24/11/2021	740 - CONSTRUTORA CONCRETO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144271	1463	3.000,00	3.000,00
24/11/2021	742 - CONSTRUTORA CONCRETO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144271	1463	3.000,00	3.000,00
24/11/2021	304 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000304NE WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	1463	2.250,00	2.250,00
24/11/2021	86 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	700,00	700,00
24/11/2021	87 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	1.750,00	1.750,00
24/11/2021	267 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000267NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	3.458,33	3.458,33
24/11/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.389,30	1.389,30
24/11/2021	5888 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	510,00	510,00
24/11/2021	5849 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	154,00	154,00
24/11/2021	5843 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	215,00	215,00
24/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - ALEX JUSTINO PB PR 25/10-12/11 MONTAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	171,17	171,17
24/11/2021	593 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000593NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.750,00	2.750,00
24/11/2021	FEIRAS E EVENTOS - LANCHE PB 11-13-15/11 GAS LOGAN MARIN / VLR AMORTIZ CFE DOC LANCHE DESPESAS VENDAS	1251	1463	450,89	450,89
24/11/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 21/10-15/11 / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	331,50	331,50
24/11/2021	LANCHE 19/11 02 FUNC DESENHOS ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	25,99	25,99
24/11/2021	LANCHE 18/11 02 FUNC DESENHOS ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	25,99	25,99
24/11/2021	279 - TECH SERVICE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144213	1463	1.500,00	1.500,00
24/11/2021	278 - TECH SERVICE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144213	1463	1.500,00	1.500,00
24/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 606721 - TEXIUS MAQUINAS E EQUIP. ELETR. / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO TEXIUS MAQ ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	711,11	711,11
24/11/2021	131 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000131NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPMENT	135384	1463	4.100,00	4.100,00
24/11/2021	LTP2514-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2514-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.400,00	1.400,00
24/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SULMED MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 595527 - SULMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CARAMBEI - PR	3	3399	14.000,00	14.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:446
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	LANCHE PB 19-21/10 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1251	3	128,50	128,50
24/11/2021	KUSMA PB BITS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1251	3	32,00	32,00
24/11/2021	GAS/LANCHE PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1251	3	250,00	250,00
24/11/2021	CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	3	90,69	90,69
24/11/2021	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO PEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	105,00	105,00
24/11/2021	FEIRAS E EVENTOS - LANCHE PB 09/11 / VLR AMORTIZ CFE DOC LANCHE DESPESAS VENDAS	1251	3	177,00	177,00
24/11/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 21/10-15/11 / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	382,50	382,50
24/11/2021	414 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000414NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	2.725,00	2.725,00
24/11/2021	VLR REC CFE DOC 008397N NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA / 8397 - NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3	143841	15.000,00	15.000,00
24/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	135.250,00	135.250,00
24/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 24/11 LEVAR PARTES / TRAZER EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
24/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
24/11/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.075,00	7.075,00
24/11/2021	1524 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001524NE UNIVEN HEALTHCARE S.A.	133280	1	5.693,30	5.693,30
24/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI: 21/2198545-9 WINSOURCE				
24/11/2021	DI 21/2188014-2 DIGIKEY / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE DK DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
24/11/2021	951 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	396,00	396,00
24/11/2021	952 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	556,80	556,80
24/11/2021	969 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	556,80	556,80
24/11/2021	388 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.000,00	1.000,00
24/11/2021	389 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	2.416,67	2.416,67
24/11/2021	482 - AMPLAMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000482NE AMPLAMED LTDA - EPP	123292	1	2.758,00	2.758,00
24/11/2021	320 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.500,00	1.500,00
24/11/2021	318 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.166,66	1.166,66
24/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - PEDRO / MARCO SAO PAULO SP 18/11 KONIMAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	92,23	92,23
24/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
24/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
24/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
24/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ALUGUEL MAMOGRAFO	1	131133	6.250,00	6.250,00
24/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9082 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	137727	75	120.000,00	120.000,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9065 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	418,20	418,20
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9066 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.710,00	1.710,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9068 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	688,00	688,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9069 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.072,15	1.072,15
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9070 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	740,00	740,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9071 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	677,45	677,45
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9072 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	53,00	53,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9073 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	48,00	48,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9074 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	12,00	12,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9075 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	7.741,90	7.741,90
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9076 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	41.539,22	41.539,22
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9077 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9079 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.700,00	2.700,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9080 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,00	20,00
24/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9081 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
24/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9067 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	70,00	70,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12914 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	41.539,22	41.539,22
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12909 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12911 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	500,00	500,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 113607 de GERDAU ACOMINAS S/A	763	5028	631,28	631,28
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9046 de SEPAR-SEMICON DO PR IND COM DE MAT ELET E ELETR L	763	4123	249,00	249,00
24/11/2021	Compra de imobilização conf. NF nº 64650 de METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	41	5956	1.879,50	1.879,50
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 310399 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	745,20	745,20
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46892 de STEELALLOY IND COM FITAS	763	454	2.835,00	2.835,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5939 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.520,00	1.520,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 58365 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	418,20	418,20
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25645 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.054,17	1.054,17
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25684 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.949,50	1.949,50
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25711 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.380,71	2.380,71
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 82285 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	763	7357	723,00	723,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2028574 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	1.072,15	1.072,15
24/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2028326 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	430,79	430,79
24/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1134141 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	140,16	140,16
24/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1134142 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	1.284,77	1.284,77
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5096 de POWDERTECH PEÇAS E ASSIST. TECN. P/ APARELHOS DE P	763	87860	1.368,00	1.368,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:447
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 30616 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	101	80422	178,00	178,00
24/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 9393 de ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	763	94397	740,00	740,00
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1130 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.329,04	2.329,04
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1133 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	86,00	86,00
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1135 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.751,46	1.751,46
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1138 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.455,78	1.455,78
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12910 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	65,18	65,18
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12913 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	73,68	73,68
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25647 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	531,18	531,18
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25648 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	414,37	414,37
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25649 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,63	10,63
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25650 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	208,26	208,26
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25651 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	102,63	102,63
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25652 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.857,40	1.857,40
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25653 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	337,50	337,50
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25654 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.032,14	1.032,14
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25655 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,17	4,17
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25656 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	59,69	59,69
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25657 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,73	14,73
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25685 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	32,00	32,00
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25686 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,00	5,00
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25689 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.000,42	1.000,42
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25690 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	129,70	129,70
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25691 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	182,28	182,28
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25692 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,30	22,30
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25693 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,50	9,50
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25694 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	60,62	60,62
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25695 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,50	0,50
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25696 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	105,62	105,62
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25697 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	90,00	90,00
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25698 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,34	4,34
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25699 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	50,00	50,00
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25716 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	76,14	76,14
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25718 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	71,48	71,48
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25720 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	253,27	253,27
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25722 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	68,31	68,31
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25724 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	50,49	50,49
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25726 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.042,15	3.042,15
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25727 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,54	27,54
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25730 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.390,04	2.390,04
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25731 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	46,71	46,71
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25732 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,13	5,13
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25740 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,06	0,06
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25743 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,24	0,24
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25744 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,59	40,59
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25745 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	248,68	248,68
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25746 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,19	0,19
24/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 3343 de W.G. OBIAVA LTDA	96135	96001	241,50	241,50
24/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 3346 de W.G. OBIAVA LTDA	96158	96017	960,00	960,00
24/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 3334 de W.G. OBIAVA LTDA	96098	96201	1.170,00	1.170,00
24/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 3345 de W.G. OBIAVA LTDA	96098	96201	855,00	855,00
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1128 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	703,80	703,80
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1129 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.103,74	1.103,74
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1131 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.588,55	5.588,55
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1134 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	669,70	669,70
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1137 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	171,00	171,00
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1140 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	92,45	92,45
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3321 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.710,00	1.710,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3342 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	7.741,90	7.741,90

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:448
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 3335 de W.G. OBIAVA LTDA	60	132799	345,00	345,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10945 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	75,00	75,00
24/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4517 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	3.643,20	3.643,20
24/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2 de LUCIANO MANNINO 01254256946	3639	144288	623,00	623,00
24/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 113607 de GERDAU ACOMINAS S/A	28	763	72,15	72,15
24/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 310399 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	81,29	81,29
24/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4517 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	380,18	380,18
24/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 46892 de STEELALLOY IND COM FITAS	28	763	324,00	324,00
24/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 82285 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	28	763	82,56	82,56
24/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 113607 de GERDAU ACOMINAS S/A	351	763	30,06	30,06
24/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 310399 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	67,75	67,75
24/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 4517 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	475,20	475,20
24/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 46892 de STEELALLOY IND COM FITAS	351	763	135,00	135,00
24/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9078 de IMAVIDA DIAGNOSTICA - CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	79579	7	12,00	12,00
24/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9082 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	8.000,00	8.000,00
24/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9084 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	79579	7	2,70	2,70
24/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9082 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	5.714,29	5.714,29
24/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	742,86	742,86
24/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	3.428,57	3.428,57
24/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1134141 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	15,54	15,54
24/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1134142 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	87,69	87,69
24/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4754 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96201	96098	500,00	500,00
24/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 121726 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	409,44	409,44
24/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	8.783,54	8.783,54
	Total de débitos do dia			800.568,63	
	Total de créditos do dia				800.568,63
	**** DATA: 25/11/21 ****				
25/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	208.950,00	208.950,00
25/11/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	111.300,00	111.300,00
25/11/2021	SF2101-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2101-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	78.550,00	78.550,00
25/11/2021	224030 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 224030NE ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	94254	1463	216,30	216,30
25/11/2021	37777 - SAFETY GLASSES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37777NE SAFETY GLASSES LTDA	7415	1463	256,80	256,80
25/11/2021	668 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000668NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	297,75	297,75
25/11/2021	25068 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25068NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	393,54	393,54
25/11/2021	281392 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 281392NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	537,63	537,63
25/11/2021	22181 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 22181NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	610,00	610,00
25/11/2021	6544 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006544NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	675,20	675,20
25/11/2021	436 - RRS EQUIPAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000436NE RRS EQUIPAMENTOS LTDA	144265	1463	681,43	681,43
25/11/2021	579 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000579NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	764,00	764,00
25/11/2021	10801 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10801NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	765,00	765,00
25/11/2021	134028 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134028NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	847,68	847,68
25/11/2021	1980 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 001980NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.020,00	1.020,00
25/11/2021	697 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000697NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	1.134,45	1.134,45
25/11/2021	27433 - PALMA IND. METALÚRGICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 27433NE PALMA IND. METALÚRGICA LTDA.	114689	1463	1.293,23	1.293,23
25/11/2021	3278 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003278NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.337,17	1.337,17
25/11/2021	4039 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004039NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.399,09	1.399,09
25/11/2021	168947 - EUROCABOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 168947NE EUROCABOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	110941	1463	1.482,90	1.482,90
25/11/2021	287191 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 287191NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.690,16	1.690,16
25/11/2021	5681 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005681NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	1463	1.738,64	1.738,64
25/11/2021	3203 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.043,00	1.043,00
25/11/2021	3204 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	490,00	490,00
25/11/2021	3199 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	710,00	710,00
25/11/2021	281454 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 281454NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	3.027,42	3.027,42
25/11/2021	19076 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19076NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.069,11	3.069,11
25/11/2021	DESPEAS FRETE VAREX NF 8806 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	379,83	379,83
25/11/2021	8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	1.684,75	1.684,75
25/11/2021	8723 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	1.576,07	1.576,07
25/11/2021	16826 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16826NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	3.800,00	3.800,00
25/11/2021	348 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000348NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
25/11/2021	24618 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.054,61	1.054,61
25/11/2021	24634 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.306,27	3.306,27
25/11/2021	24605 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	44,67	44,67
25/11/2021	24363 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.643,58	1.643,58
25/11/2021	24409 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	2.896,28	2.896,28
25/11/2021	24391 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	256,50	256,50
25/11/2021	474541 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 474541NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	7.630,60	7.630,60
25/11/2021	25632 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25632NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,12	9.488,12
25/11/2021	21918 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21918NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.977,05	9.977,05
25/11/2021	15463 - MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15463NE MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	133356	1463	10.027,50	10.027,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:449
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	61359 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61359NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	11.695,80	11.695,80
25/11/2021	30226 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30226NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	16.103,82	16.103,82
25/11/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	24.636,92	24.636,92
25/11/2021	COFINS A RECOLHER - COFINSX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	113.708,85	113.708,85
25/11/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	148.054,99	148.054,99
25/11/2021	2023821 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2023821NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	143,10	143,10
25/11/2021	570110 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 570110NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	628,00	628,00
25/11/2021	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS AZ LICITAÇÃO ASSINATURA 1 MES / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	132598	1463	180,00	180,00
25/11/2021	VLR REC CFE DOC 607898 PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / 9095 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	3399	1843	601,62	601,62
25/11/2021	VLR REC CFE DOC 607905 EMED ELETROMEDICINA LTDA / 9098 - EMED ELETROMEDICINA LTDA	3399	2833	1.650,00	1.650,00
25/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL U ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 607715 - HOSPITAL UNIMED PRIMAVERA - TERESINA - PI	3	3399	20.000,00	20.000,00
25/11/2021	VLR REC CFE DOC 008943N PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / 8943 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3	5180	8,05	8,05
25/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	208.950,00	208.950,00
25/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
25/11/2021	LT1134-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1134-LT CEF 0368-5498-0	3	137986	1.650,00	1.650,00
25/11/2021	561 - OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 850707 OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	143923	1	300,00	300,00
25/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 8154	1	1276	142,80	142,80
25/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8154 - CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA	1	143580	35.700,00	35.700,00
25/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	111.300,00	111.300,00
25/11/2021	LANCE PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	13.000,00	13.000,00
25/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9095 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	1843	75	601,62	601,62
25/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9096 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144325	75	254.000,00	254.000,00
25/11/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9098 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	2833	736	1.650,00	1.650,00
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9087 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2,30	2,30
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9089 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	106,36	106,36
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9090 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	90,00	90,00
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9091 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9092 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	250,00	250,00
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9093 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.716,40	3.716,40
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9097 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	399,85	399,85
25/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9099 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
25/11/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9088 de VANDERVEL USINAGENS EIRELI	96017	96158	86,00	86,00
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12915 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	106,36	106,36
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12916 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.835,46	2.835,46
25/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12917 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	450,00	450,00
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71833 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.795,50	1.795,50
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 101275 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	108051	236	6.098,40	6.098,40
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53154 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	3.716,40	3.716,40
25/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25660 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.087,50	1.087,50
25/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25670 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.633,20	2.633,20
25/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25747 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.198,50	2.198,50
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38348 de SAFATY GLASSES LTDA	763	7415	201,80	201,80
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38350 de SAFATY GLASSES LTDA	763	7415	256,80	256,80
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1142 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	6.114,68	6.114,68
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1146 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	5.814,73	5.814,73
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1149 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.555,50	1.555,50
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1151 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	3.125,00	3.125,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12918 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	162,52	162,52
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12919 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	20,00	20,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25595 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	109,98	109,98
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25596 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	498,74	498,74
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25597 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,78	0,78
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25598 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	99,25	99,25
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25599 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	72,93	72,93
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25600 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.357,31	4.357,31
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25601 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	39,78	39,78
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25602 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.435,33	3.435,33
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25603 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,41	7,41
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25608 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	57,61	57,61
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25609 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	36,11	36,11
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25610 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,05	4,05
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25612 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	39,24	39,24

Data	Histórico							Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25613	de	ATEEI		96135	96001	15,54	15,54
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25614	de	ATEEI		96135	96001	75,61	75,61
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25615	de	ATEEI		96135	96001	1,20	1,20
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25616	de	ATEEI		96135	96001	13,92	13,92
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25617	de	ATEEI		96135	96001	0,12	0,12
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25618	de	ATEEI		96135	96001	0,12	0,12
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25619	de	ATEEI		96135	96001	3,48	3,48
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25620	de	ATEEI		96135	96001	439,34	439,34
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25621	de	ATEEI		96135	96001	248,50	248,50
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25622	de	ATEEI		96135	96001	0,06	0,06
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25623	de	ATEEI		96135	96001	0,72	0,72
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25661	de	ATEEI		96135	96001	1,74	1,74
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25662	de	ATEEI		96135	96001	1.906,22	1.906,22
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25663	de	ATEEI		96135	96001	44,66	44,66
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25664	de	ATEEI		96135	96001	2.119,43	2.119,43
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25665	de	ATEEI		96135	96001	32,87	32,87
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25666	de	ATEEI		96135	96001	497,54	497,54
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25671	de	ATEEI		96135	96001	62,60	62,60
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25672	de	ATEEI		96135	96001	5,38	5,38
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25673	de	ATEEI		96135	96001	37,41	37,41
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25674	de	ATEEI		96135	96001	16,53	16,53
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25675	de	ATEEI		96135	96001	0,29	0,29
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25676	de	ATEEI		96135	96001	1.005,15	1.005,15
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25677	de	ATEEI		96135	96001	29,00	29,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25678	de	ATEEI		96135	96001	4.109,18	4.109,18
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25679	de	ATEEI		96135	96001	7,57	7,57
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25680	de	ATEEI		96135	96001	24,49	24,49
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25681	de	ATEEI		96135	96001	0,29	0,29
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25749	de	ATEEI		96135	96001	23,25	23,25
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25750	de	ATEEI		96135	96001	310,20	310,20
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25751	de	ATEEI		96135	96001	495,97	495,97
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25752	de	ATEEI		96135	96001	294,07	294,07
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25753	de	ATEEI		96135	96001	56,65	56,65
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25754	de	ATEEI		96135	96001	8,00	8,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25755	de	ATEEI		96135	96001	8,20	8,20
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25756	de	ATEEI		96135	96001	29,52	29,52
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25758	de	ATEEI		96135	96001	39,25	39,25
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25759	de	ATEEI		96135	96001	798,00	798,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25760	de	ATEEI		96135	96001	1.197,40	1.197,40
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25761	de	ATEEI		96135	96001	6,36	6,36
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25762	de	ATEEI		96135	96001	466,25	466,25
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25763	de	ATEEI		96135	96001	49,63	49,63
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25764	de	ATEEI		96135	96001	15,57	15,57
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25765	de	ATEEI		96135	96001	6,95	6,95
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25770	de	ATEEI		96135	96001	2,54	2,54
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25771	de	ATEEI		96135	96001	8,18	8,18
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25772	de	ATEEI		96135	96001	61,04	61,04
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25773	de	ATEEI		96135	96001	3,50	3,50
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25774	de	ATEEI		96135	96001	152,52	152,52
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25775	de	ATEEI		96135	96001	84,92	84,92
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25776	de	ATEEI		96135	96001	81,90	81,90
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25777	de	ATEEI		96135	96001	30,80	30,80
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25778	de	ATEEI		96135	96001	122,87	122,87
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25779	de	ATEEI		96135	96001	905,84	905,84
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25780	de	ATEEI		96135	96001	115,00	115,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:451
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico						Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25781	de	ATEEI	96135	96001	8,33	8,33
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25782	de	ATEEI	96135	96001	0,86	0,86
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25783	de	ATEEI	96135	96001	240,25	240,25
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25784	de	ATEEI	96135	96001	4,73	4,73
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25785	de	ATEEI	96135	96001	13,89	13,89
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25786	de	ATEEI	96135	96001	319,00	319,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25787	de	ATEEI	96135	96001	52,80	52,80
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25788	de	ATEEI	96135	96001	3.983,60	3.983,60
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25789	de	ATEEI	96135	96001	6.235,92	6.235,92
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25790	de	ATEEI	96135	96001	9,16	9,16
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25791	de	ATEEI	96135	96001	8,00	8,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25792	de	ATEEI	96135	96001	143,87	143,87
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25793	de	ATEEI	96135	96001	11,00	11,00
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25794	de	ATEEI	96135	96001	189,12	189,12
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25795	de	ATEEI	96135	96001	5,66	5,66
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25796	de	ATEEI	96135	96001	770,44	770,44
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25800	de	ATEEI	96135	96001	599,28	599,28
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25801	de	ATEEI	96135	96001	56,40	56,40
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25802	de	ATEEI	96135	96001	514,46	514,46
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25803	de	ATEEI	96135	96001	244,79	244,79
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25804	de	ATEEI	96135	96001	27,06	27,06
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25805	de	ATEEI	96135	96001	3,96	3,96
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25806	de	ATEEI	96135	96001	10.273,55	10.273,55
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25807	de	ATEEI	96135	96001	36,66	36,66
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25808	de	ATEEI	96135	96001	247,22	247,22
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25809	de	ATEEI	96135	96001	3,30	3,30
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25810	de	ATEEI	96135	96001	11,02	11,02
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25811	de	ATEEI	96135	96001	4,62	4,62
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25813	de	ATEEI	96135	96001	5,06	5,06
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25820	de	ATEEI	96135	96001	34,54	34,54
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25822	de	ATEEI	96135	96001	33,15	33,15
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25823	de	ATEEI	96135	96001	2,20	2,20
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25825	de	ATEEI	96135	96001	259,02	259,02
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25828	de	ATEEI	96135	96001	116,36	116,36
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25829	de	ATEEI	96135	96001	1,60	1,60
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25835	de	ATEEI	96135	96001	1.312,94	1.312,94
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25837	de	ATEEI	96135	96001	286,66	286,66
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25839	de	ATEEI	96135	96001	3.127,15	3.127,15
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25841	de	ATEEI	96135	96001	0,40	0,40
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25842	de	ATEEI	96135	96001	2,44	2,44
25/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25845	de	ATEEI	96135	96001	12,16	12,16
25/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 816 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA						96158	96017	1.003,20	1.003,20
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1144 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						763	98306	90,00	90,00
25/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1145 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	90,80	90,80
25/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1150 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	1.103,74	1.103,74
25/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1153 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	223,50	223,50
25/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 7672912 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS						110	103511	79,77	79,77
25/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1132 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						763	108051	930,84	930,84
25/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1136 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						763	108051	601,94	601,94
25/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1143 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						763	108051	158,16	158,16
25/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1147 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						763	108051	136,56	136,56
25/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 186473 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA						1245	117297	200,50	200,50
25/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 186730 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA						1245	117297	94,50	94,50
25/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 61609 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.						763	133801	7.460,28	7.460,28
25/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 318880 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						709	7639	257,79	257,79
25/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 13 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						1244	96715	1.000,00	1.000,00
25/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 174021 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA						860	137928	406,47	406,47
25/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 101275 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO						28	763	696,99	696,99

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:452
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 61609 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	778,46	778,46
25/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71833 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	205,22	205,22
25/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9086 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	28	763	0,07	0,07
25/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 61609 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	973,08	973,08
25/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71833 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	85,50	85,50
25/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9094 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	2,40	2,40
25/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9095 de PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	79579	7	72,20	72,20
25/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9096 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	30.480,00	30.480,00
25/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9098 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	79579	7	115,50	115,50
25/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9096 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	12.095,24	12.095,24
25/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	1.587,01	1.587,01
25/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	7.324,69	7.324,69
25/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 7672912 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	28	110	8,67	8,67
25/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 186473 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	23,77	23,77
25/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 186730 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	11,34	11,34
25/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 101275 de OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	351	108051	290,40	290,40
25/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	88.757,20	88.757,20
	Total de débitos do dia			1.702.075,89	
	Total de créditos do dia				1.702.075,89
	**** DATA: 26/11/21 ****				
26/11/2021	LT1136-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1136-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.000,00	1.000,00
26/11/2021	LT1137-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1137-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	150,00	150,00
26/11/2021	37941 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37941NE	131802	1463	480,13	480,13
26/11/2021	37940 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37940NE	131802	1463	518,96	518,96
26/11/2021	1579153 - JULIANA BLACK PRINT / VLR AMORTIZ CFE DOC 1579153NE JULIANA BLACK PRINT	143745	1463	630,00	630,00
26/11/2021	8700 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008700NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	4.020,61	4.020,61
26/11/2021	SF2103-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2103-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	1.200,00	1.200,00
26/11/2021	LT1138-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1138-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	682,36	682,36
26/11/2021	8252 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4814	1463	1.259,97	1.259,97
26/11/2021	8216 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4814	1463	413,35	413,35
26/11/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	394.700,00	394.700,00
26/11/2021	TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB / TRANSF-LT BB 59470-9	1	776	601.300,39	601.300,39
26/11/2021	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE5	2319	1463	30,65	30,65
26/11/2021	24684 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24684NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	90,80	90,80
26/11/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - METROCARD / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS6 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	208,66	208,66
26/11/2021	79655 - A.BETTEGA COMERCIAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79655NE A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	488	1463	223,25	223,25
26/11/2021	374721 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
26/11/2021	374520 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	69,44	69,44
26/11/2021	374283 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
26/11/2021	374552 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
26/11/2021	426186 - OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 426186NE OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2876	1463	323,34	323,34
26/11/2021	3274 - ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003274NE ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1463	346,67	346,67
26/11/2021	8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008995NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	405,82	405,82
26/11/2021	10803 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10803NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	420,00	420,00
26/11/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	484,80	484,80
26/11/2021	47997 - MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCONADEIRAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47997NE MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCONADEIRAS LTDA	3988	1463	520,10	520,10
26/11/2021	29876 - ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29876NE ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5227	1463	558,00	558,00
26/11/2021	29169 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29169NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	591,60	591,60
26/11/2021	4079 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004079NE HELTON CADENE - ME	319	1463	767,00	767,00
26/11/2021	25328 - MARVEL TAPE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 25328NE MARVEL TAPE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA ME	143656	1463	838,86	838,86
26/11/2021	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	934,13	934,13
26/11/2021	56013 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56013NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	1463	1.100,00	1.100,00
26/11/2021	4176 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004176NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.135,35	1.135,35
26/11/2021	299526 - ELETROPEÇAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 299526NE ELETROPEÇAS	144101	1463	1.155,00	1.155,00
26/11/2021	42578 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42578NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	1.356,31	1.356,31
26/11/2021	143810 - FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 143810NE FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP	138359	1463	1.408,80	1.408,80
26/11/2021	2024016 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2024016NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	681,64	681,64
26/11/2021	2024011 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2024011NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	1.195,70	1.195,70
26/11/2021	4084 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004084NE HELTON CADENE - ME	319	1463	1.534,00	1.534,00
26/11/2021	6581 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	740,00	740,00
26/11/2021	6580 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2351	1463	1.080,00	1.080,00
26/11/2021	574174 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	585,00	585,00
26/11/2021	574069 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	1.084,09	1.084,09
26/11/2021	574070 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	191,31	191,31
26/11/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/11/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:453
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2021	1489459 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	80,23	80,23
26/11/2021	3208971 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	1.014,29	1.014,29
26/11/2021	143911 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	69,90	69,90
26/11/2021	347570 - B2W COMPANHIA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142533	1463	246,24	246,24
26/11/2021	32354 - IMPAC COMERCIAL E TECN. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5802	1463	218,16	218,16
26/11/2021	155847 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124281	1463	279,90	279,90
26/11/2021	10715 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10715NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	2.048,13	2.048,13
26/11/2021	12768 - MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12768NE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	143308	1463	2.950,07	2.950,07
26/11/2021	16823 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16823NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	3.300,00	3.300,00
26/11/2021	25086 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.980,66	1.980,66
26/11/2021	25100 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.653,05	1.653,05
26/11/2021	21700 - FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21700NE FALCOA FUNDIÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	3.711,40	3.711,40
26/11/2021	26828 - CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26828NE CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	124995	1463	20.162,18	20.162,18
26/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 595835 - IGESDF - BRASILIA - DF / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	31.790,00	31.790,00
26/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 595835 - IGESDF - BRASILIA - DF / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	31.790,00	31.790,00
26/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA DF REF A PEDIDO 595835 - IGESDF - BRASILIA - DF / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	31.790,00	31.790,00
26/11/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 604465 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	38.316,30	38.316,30
26/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	127.550,00	127.550,00
26/11/2021	LTP2515-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2515-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.800,00	4.800,00
26/11/2021	LTP2517-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2517-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	55.850,00	55.850,00
26/11/2021	9114 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009114NE MOUSER	102367	1463	636,10	636,10
26/11/2021	9114 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009114NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
26/11/2021	9114 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009114NE MOUSER	102367	1463	32,10	32,10
26/11/2021	9114 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009114NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
26/11/2021	9115 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009115NE DIGI-KEY	5441	1463	5.441,40	5.441,40
26/11/2021	9115 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009115NE DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75
26/11/2021	9115 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009115NE DIGI-KEY	5441	1463	115,39	115,39
26/11/2021	9115 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009115NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
26/11/2021	9022 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009022NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	5066	295,00	295,00
26/11/2021	8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008212NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	118629	5066	177,29	177,29
26/11/2021	8212 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008212NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	213,96	213,96
26/11/2021	8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008806NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	44.639,64	44.639,64
26/11/2021	8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008806NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	177,29	177,29
26/11/2021	8806 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008806NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	295,00	295,00
26/11/2021	8489 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008489NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	177,29	177,29
26/11/2021	8489 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008489NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
26/11/2021	8500 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008500NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	177,29	177,29
26/11/2021	8500 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008500NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
26/11/2021	8555 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008555NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	177,29	177,29
26/11/2021	8555 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008555NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
26/11/2021	8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008676NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	177,29	177,29
26/11/2021	8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008676NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
26/11/2021	8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008995NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	177,29	177,29
26/11/2021	8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008995NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
26/11/2021	9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009060NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	177,29	177,29
26/11/2021	9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009060NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	295,00	295,00
26/11/2021	35271 - JANISKI SERVIÇOS E PEÇAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35271NE JANISKI SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	80092	5066	1.875,00	1.875,00
26/11/2021	8796 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008796NE TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	5066	13.200,95	13.200,95
26/11/2021	9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009016NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	12.224,44	12.224,44
26/11/2021	9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009016NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	177,29	177,29
26/11/2021	9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009016NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	117,70	117,70
26/11/2021	9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009016NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	201,57	201,57
26/11/2021	9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009016NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	295,00	295,00
26/11/2021	9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009016NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	177,29	177,29
26/11/2021	VLR REC CFE DOC 008445N SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS / 8445 - SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	3399	143857	525,00	525,00
26/11/2021	VLR REC CFE DOC 008816N SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC / 8816 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3	144041	43.950,00	43.950,00
26/11/2021	LTP2518-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2518-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	98.150,00	98.150,00
26/11/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	5.750,00	5.750,00
26/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL D ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 608335 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU - SP	3	3399	47.500,00	47.500,00
26/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8810 - NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	113997	3.200,00	3.200,00
26/11/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / BB LOCACAO DE RX HF630 COM DR 8X NF 7798	1	131133	31.338,00	31.338,00
26/11/2021	JUROS REFERENTE A DOC: ICMS PARTILHA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	1269	1	22,86	22,86
26/11/2021	ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 607892 - FMS DE TAPIRA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	15.240,00	15.240,00
26/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	394.700,00	394.700,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:454
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2021	DESPESAS COM VIAGENS - NARCISO/LUCAS PASSAGEM PATO BRANCO PR 29/11				
26/11/2021	MONTAR PROCESSADORAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS DE VIAGEM JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS LT BB 59470-9	1252	1	299,60	299,60
26/11/2021	VLR REC CFE DOC 008243N CLINICA DR. RAFAEL LTDA / 8243 - CLINICA DR. RAFAEL LTDA	1269	1	100,00	100,00
26/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9100 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1275	143662	3.437,10	3.437,10
26/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9104 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	94739	75	348.330,00	348.330,00
26/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9105 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	143478	75	289.000,00	289.000,00
26/11/2021	Venda de produto conf. NF nº 9106 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	143478	75	289.000,00	289.000,00
26/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9101 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	143478	75	289.000,00	289.000,00
26/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9103 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	224,64	224,64
26/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9107 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	44,08	44,08
26/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9108 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	900,00	900,00
26/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9109 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	46,02	46,02
26/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9110 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8.808,75	8.808,75
26/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9112 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12423 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12424 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	60,00	60,00
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71865 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	4950	8,30	8,30
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 72133 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	105,36	105,36
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 576069 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	477	19,07	19,07
26/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 577844 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	221,00	221,00
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 310485 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	86	391	92,92	92,92
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 310782 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	247,10	247,10
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 310783 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	50,62	50,62
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5945 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	5038	48,49	48,49
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5948 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	970,00	970,00
26/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 541277 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	763	193	570,00	570,00
26/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 542783 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	256,00	256,00
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9115 de DIGI-KEY	1245	3320	133,00	133,00
26/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 20516 de REI DAS EMBALAGENS	763	5441	19.019,84	19.019,84
26/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25875 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	86	7065	244,60	244,60
26/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2029135 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	60	7114	6.140,08	6.140,08
26/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1133486 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	763	99722	116,35	116,35
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1157 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	1245	80122	192,86	192,86
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25767 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5.321,32	5.321,32
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25876 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	249,00	249,00
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25877 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,15	20,15
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25879 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,76	1,76
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25880 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	53,68	53,68
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25882 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,64	2,64
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25884 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,76	1,76
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25885 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	322,10	322,10
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25890 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	154,98	154,98
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25891 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.487,28	4.487,28
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25892 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,61	47,61
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25893 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,13	22,13
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25894 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,50	17,50
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25895 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,00	1,00
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25896 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,08	0,08
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25898 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	23,00	23,00
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25899 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	13,79	13,79
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25900 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	93,78	93,78
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25901 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	190,55	190,55
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25902 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.500,29	4.500,29
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25903 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.094,53	3.094,53
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25904 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.208,70	1.208,70
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25905 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,98	5,98
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25906 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,46	8,46
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25907 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	108,26	108,26
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25908 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,68	18,68
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25909 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,12	10,12
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25909 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,30	2,30

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:455
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25910 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	108,75	108,75
26/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25911 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	222,41	222,41
26/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 726 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96158	96017	15,00	15,00
26/11/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 25897 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96081	96193	223,12	223,12
26/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 174 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96098	96201	20.000,00	20.000,00
26/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 17441 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96098	96201	68.350,01	68.350,01
26/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 214548 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	76.860,00	76.860,00
26/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 214575 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	100,00	100,00
26/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 214589 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	141.000,00	141.000,00
26/11/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 216 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96098	96201	62.220,00	62.220,00
26/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1156 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	73,96	73,96
26/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1159 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	54,48	54,48
26/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1162 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	69,59	69,59
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9114 de MOUSER	763	102367	3.303,27	3.303,27
26/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1158 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	126,52	126,52
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10940 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	230,00	230,00
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 139540 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	4.905,12	4.905,12
26/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 19189 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	763	137549	9.249,19	9.249,19
26/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 579039 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110	143768	361,44	361,44
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1811 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1244	103846	720,00	720,00
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 273 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	9.500,00	9.500,00
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 88 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	700,00	700,00
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 134 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1243	135384	4.500,00	4.500,00
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 130 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1242	135993	9.000,00	9.000,00
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 70 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1243	138477	4.500,00	4.500,00
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 69 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	2.080,00	2.080,00
26/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 71 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	917,95	917,95
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 139540 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	178,37	178,37
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 19189 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	28	763	1.057,10	1.057,10
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 310485 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	26,96	26,96
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 310782 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	5,52	5,52
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 310783 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	5,29	5,29
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 576069 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	39,78	39,78
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 71865 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,04	12,04
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 72133 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,18	2,18
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 139540 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	445,92	445,92
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 19189 de PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	351	763	440,44	440,44
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 310485 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	22,46	22,46
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 310782 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	4,60	4,60
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 310783 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	4,41	4,41
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 71865 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	5,02	5,02
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 72133 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,91	0,91
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9114 de MOUSER	351	763	101,28	101,28
26/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9115 de DIGI-KEY	351	763	1.558,61	1.558,61
26/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9100 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	24.383,10	24.383,10
26/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9104 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	79579	7	20.230,00	20.230,00
26/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9105 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	79579	7	20.230,00	20.230,00
26/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9106 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	79579	7	20.230,00	20.230,00
26/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9111 de MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	79579	7	2,40	2,40
26/11/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9113 de MUNICIPIO DE PALMITAL	79579	7	7,38	7,38
26/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9100 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	6.830,00	6.830,00
26/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9104 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	78	50	13.761,90	13.761,90
26/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9105 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	78	50	13.761,90	13.761,90
26/11/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9106 de INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	78	50	13.761,90	13.761,90
26/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	7.586,90	7.586,90
26/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	35.016,42	35.016,42
26/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 579039 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	28	110	43,37	43,37
26/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1133486 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	12,75	12,75
26/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 541277 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	10,24	10,24
26/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 542783 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,32	5,32
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 3216 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	271,80	271,80
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4269 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4404 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	54,00	54,00
26/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8757 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	1.010,28	1.010,28
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4333 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	10,80	10,80
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4488 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4770 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	11,50	11,50
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4985 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5126 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	28,62	28,62
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5381 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5449 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5677 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5899 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 5900 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6137 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6788 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:456
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 7105 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	8	1	225.475,93	225.475,93
	Total de débitos do dia			4.215.857,83	
	Total de créditos do dia				4.215.857,83
	**** DATA: 29/11/21 ****				
29/11/2021	LT1140-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1140-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	600,00	600,00
29/11/2021	LT1141-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1141-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	859,30	859,30
29/11/2021	LT1142-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1142-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	7.280,00	7.280,00
29/11/2021	119223 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 119223NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	290,55	290,55
29/11/2021	15894 - MENEGHIM LOG - EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 15894NE MENEGHIM LOG - EIRELI	128161	1463	298,00	298,00
29/11/2021	145432 - CISEL CONDUTORES E ISOLANTES ELETRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 145432NE CISEL CONDUTORES E ISOLANTES ELETRICOS LTDA	144087	1463	330,27	330,27
29/11/2021	579039 - TW TRANSPORTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 579039NE TW TRANSPORTES	143768	1463	361,44	361,44
29/11/2021	29408 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29408NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	393,30	393,30
29/11/2021	29632 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29632NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	472,00	472,00
29/11/2021	9668 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009668NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	544,37	544,37
29/11/2021	130704 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 130704NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	548,28	548,28
29/11/2021	37657 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37657NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	570,00	570,00
29/11/2021	10555 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10555NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	630,00	630,00
29/11/2021	52467 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52467NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	740,72	740,72
29/11/2021	29531 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29531NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	819,28	819,28
29/11/2021	48045 - MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCADEIRAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 48045NE MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCADEIRAS LTDA	3988	1463	1.050,96	1.050,96
29/11/2021	336396 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336396NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.273,29	1.273,29
29/11/2021	183036 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183036NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,67	1.284,67
29/11/2021	38549 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38549NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.556,10	1.556,10
29/11/2021	326386 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 326386NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	1.576,93	1.576,93
29/11/2021	399380 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 399380NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.701,31	1.701,31
29/11/2021	132829 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 132829NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	1.785,60	1.785,60
29/11/2021	52469 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52469NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	1.865,13	1.865,13
29/11/2021	134714 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134714NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	3.113,68	3.113,68
29/11/2021	142417 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142417NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	3.184,93	3.184,93
29/11/2021	3282 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.310,67	1.310,67
29/11/2021	3281 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	3.083,33	3.083,33
29/11/2021	16875 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.600,00	2.600,00
29/11/2021	16874 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.250,00	2.250,00
29/11/2021	3012 - FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003012NE FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA.	138454	1463	5.590,40	5.590,40
29/11/2021	12906 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12906NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
29/11/2021	80076 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.288,07	1.288,07
29/11/2021	79979 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	482,77	482,77
29/11/2021	79916 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	776,16	776,16
29/11/2021	79876 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	237,17	237,17
29/11/2021	79969 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	83,33	83,33
29/11/2021	79970 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	725,35	725,35
29/11/2021	80070 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.170,00	1.170,00
29/11/2021	79850 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	3.004,81	3.004,81
29/11/2021	106801 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 106801NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	9.369,19	9.369,19
29/11/2021	99477 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99477NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	20.566,00	20.566,00
29/11/2021	135114 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 135114NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	462,90	462,90
29/11/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 25611 - QUALIFEL ASSISTENCIA TECNICA A - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO QUALIFEL A ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	70,00	70,00
29/11/2021	880506 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125807	1463	83,50	83,50
29/11/2021	186730 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	94,50	94,50
29/11/2021	186473 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	200,50	200,50
29/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 607182 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	155.925,00	155.925,00
29/11/2021	LTP2520-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2520-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.730,00	4.730,00
29/11/2021	VLR REC CFE DOC 006921N CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA / 6921 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA	776	142391	6.300,00	6.300,00
29/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - NARCISO LOTUS PB 29/11-03/12 MONTAGEM				
29/11/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	326,60	326,60
29/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO TECNOMED C ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 608291 - TECNOMED COM ASSIST TECNICA EQUIP MEDICO	3	3399	30.000,00	30.000,00
29/11/2021	VLR REC CFE DOC 008895N HOSPITAL MAHATMA GANDHI / 8895 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI	3	144153	4.500,00	4.500,00
29/11/2021	LTP2519-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2519-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	150,00	150,00
29/11/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO SALLES CLINICA SALLES LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DIGITALIZADOR DE IMAGENS NF 7513	3	131133	5.666,00	5.666,00
29/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 29/11 LEVAR PARTES / TRAZER EQUIPOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
29/11/2021	VLR REC CFE DOC 007190N ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA. / 7190 - ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	3	142697	9.000,00	9.000,00
29/11/2021	Devolução de compra conf.NF nº 9116 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	5180	763	249,00	249,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:457
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9118 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	90,00	90,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9119 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.250,00	5.250,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9120 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	517,00	517,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9121 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.756,00	3.756,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9122 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.707,80	2.707,80
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9123 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	123,00	123,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9124 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.980,00	1.980,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9125 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	17.488,30	17.488,30
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9126 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	33,00	33,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9127 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	163,80	163,80
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9128 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	17.263,40	17.263,40
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9129 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	517,25	517,25
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9130 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	204,70	204,70
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9131 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	1.611,61	1.611,61
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9132 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	154,54	154,54
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9133 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	149,40	149,40
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9134 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	5.242,00	5.242,00
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9135 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.230,60	1.230,60
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9136 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.985,70	3.985,70
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9137 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	310,62	310,62
29/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9138 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	50,00	50,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12923 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4,54	4,54
29/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12920 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
29/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12925 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	297,62	297,62
29/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12927 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	145,00	145,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 30429 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	108051	833	20.591,07	20.591,07
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 19272 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	5.007,80	5.007,80
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38033 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	420,00	420,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6002 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	17.488,30	17.488,30
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6003 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	517,00	517,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5949 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.140,00	1.140,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5950 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.980,00	1.980,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6614 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	17.263,40	17.263,40
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 542393 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 14903 de RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	763	5398	3.451,82	3.451,82
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17920 de ACOS RETOS URANIO LTDA	108051	6352	5.705,12	5.705,12
29/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25917 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.660,75	2.660,75
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 185511 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.985,70	3.985,70
29/11/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 68246 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	763	7534	1.101,86	1.101,86
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1134817 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	416,60	416,60
29/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 377270 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,93	60,93
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 490694 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	1.585,37	1.585,37
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5635 de CSV INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LT	763	80407	120,00	120,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53038 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	94400	594,84	594,84
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12921 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.436,61	3.436,61
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12926 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.367,01	1.367,01
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12928 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	87,55	87,55
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25918 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,44	17,44
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25919 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	35,60	35,60
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25920 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	371,98	371,98
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25921 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	220,55	220,55
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25922 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	42,49	42,49
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25923 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	235,65	235,65
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25924 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,15	6,15
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25925 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,14	22,14
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25926 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	29,78	29,78
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25927 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	598,50	598,50
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25928 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	831,97	831,97
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25929 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,77	4,77
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25930 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	862,25	862,25
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25931 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,44	7,44
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25932 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,68	11,68

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:458
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico					Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25933	de ATEEI	96135	96001	5,21	5,21
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25934	de ATEEI	96135	96001	66,08	66,08
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25935	de ATEEI	96135	96001	5,08	5,08
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25936	de ATEEI	96135	96001	16,35	16,35
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25937	de ATEEI	96135	96001	122,07	122,07
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25938	de ATEEI	96135	96001	6,92	6,92
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25939	de ATEEI	96135	96001	305,04	305,04
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25940	de ATEEI	96135	96001	169,84	169,84
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25941	de ATEEI	96135	96001	50,08	50,08
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25942	de ATEEI	96135	96001	65,61	65,61
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25943	de ATEEI	96135	96001	245,83	245,83
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25944	de ATEEI	96135	96001	1.811,63	1.811,63
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25945	de ATEEI	96135	96001	230,00	230,00
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25946	de ATEEI	96135	96001	22,47	22,47
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25947	de ATEEI	96135	96001	1,71	1,71
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25948	de ATEEI	96135	96001	474,45	474,45
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25949	de ATEEI	96135	96001	4,77	4,77
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25950	de ATEEI	96135	96001	27,78	27,78
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25951	de ATEEI	96135	96001	638,00	638,00
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25952	de ATEEI	96135	96001	6,77	6,77
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25953	de ATEEI	96135	96001	6,00	6,00
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25957	de ATEEI	96135	96001	0,57	0,57
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25958	de ATEEI	96135	96001	2.198,24	2.198,24
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25959	de ATEEI	96135	96001	21,70	21,70
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25960	de ATEEI	96135	96001	84,93	84,93
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25962	de ATEEI	96135	96001	3.485,65	3.485,65
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25963	de ATEEI	96135	96001	1.558,98	1.558,98
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25964	de ATEEI	96135	96001	8,24	8,24
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25965	de ATEEI	96135	96001	2,14	2,14
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25966	de ATEEI	96135	96001	89,14	89,14
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25968	de ATEEI	96135	96001	189,17	189,17
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25969	de ATEEI	96135	96001	1.177,22	1.177,22
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25970	de ATEEI	96135	96001	8,00	8,00
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25971	de ATEEI	96135	96001	28,44	28,44
29/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	25972	de ATEEI	96135	96001	14,95	14,95
29/11/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 25967 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA					96081	96193	12.383,89	12.383,89
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1713198 de JAMEF TRANSPORTES LTDA					1245	97086	175,72	175,72
29/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1164 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS					60	98306	18,49	18,49
29/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1166 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS					60	98306	1.100,00	1.100,00
29/11/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12922 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA					763	108051	618,21	618,21
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17171 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME					1245	110020	3.800,00	3.800,00
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17172 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME					1245	110020	3.800,00	3.800,00
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17173 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME					1245	110020	3.000,00	3.000,00
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17178 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME					1245	110020	3.800,00	3.800,00
29/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 880506 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA					110	125807	83,50	83,50
29/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80085 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					110	128971	425,33	425,33
29/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80135 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					110	128971	320,00	320,00
29/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80145 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					110	128971	317,57	317,57
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80089 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					1245	128971	124,50	124,50
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80208 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					1245	128971	487,75	487,75
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80209 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					1245	128971	175,25	175,25
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80361 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					1245	128971	586,43	586,43
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80369 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA					1245	128971	157,92	157,92
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11640 de J BANA COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA					763	129952	7.670,26	7.670,26
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3356 de W.G. OBIAVA LTDA					763	132799	3.756,00	3.756,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3357 de W.G. OBIAVA LTDA					763	132799	5.250,00	5.250,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8329 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.					763	133311	5.242,00	5.242,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:459
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10221 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	763	138419	180,18	180,18
29/11/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 6958 de MENEHIM	1245	141539	12.000,00	12.000,00
29/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 56388 de NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	763	144331	1.230,60	1.230,60
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 331 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	1.830,00	1.830,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 332 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	1.500,00	1.500,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 333 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	1.500,00	1.500,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 334 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	1.500,00	1.500,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 335 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	150,00	150,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 766 de SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	1242	102798	5.000,00	5.000,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 765 de SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	1243	102798	1.500,00	1.500,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3836 de J BANA COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	853	129952	1.268,02	1.268,02
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 342 de AMPLOMED LTDA	1243	123292	6.000,00	6.000,00
29/11/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6332 de PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA	1244	144348	580,00	580,00
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10221 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	28	763	19,65	19,65
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17920 de ACOS RETOS URANIO LTDA	28	763	652,05	652,05
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 30429 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	28	763	2.353,39	2.353,39
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 490694 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	145,23	145,23
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 53038 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	62,08	62,08
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 56388 de NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	28	763	147,67	147,67
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6458 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	21,60	21,60
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 6459 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	12,00	12,00
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8329 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	209,68	209,68
29/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10221 de ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	351	763	16,38	16,38
29/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 490694 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	144,13	144,13
29/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 53038 de ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	77,59	77,59
29/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 377270 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,31	7,31
29/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 880506 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	10,02	10,02
29/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1134817 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	27,67	27,67
29/11/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 542393 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
29/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 17920 de ACOS RETOS URANIO LTDA	351	108051	271,67	271,67
29/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 30429 de MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	351	108051	980,53	980,53
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4034 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4559 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	16,20	16,20
29/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4569 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
29/11/2021	Devolução de compra conf.NF nº 9116 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	249,00	249,00
	Total de débitos do dia			575.786,04	
	Total de créditos do dia				575.786,04
	**** DATA: 30/11/21 ****				
30/11/2021	LT1143-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1143-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.405,13	1.405,13
30/11/2021	LT1144-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1144-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	500,22	500,22
30/11/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	161.730,00	161.730,00
30/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	21.820,00	21.820,00
30/11/2021	Mi6779-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6779-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	1.000,00	1.000,00
30/11/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
30/11/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.305,49	1.305,49
30/11/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
30/11/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	322,00	322,00
30/11/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.486,22	1.486,22
30/11/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	541,27	541,27
30/11/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
30/11/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.206,52	1.206,52
30/11/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
30/11/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	295,84	295,84
30/11/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.365,42	1.365,42
30/11/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
30/11/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	898,87	898,87
30/11/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	503,16	503,16
30/11/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
30/11/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.073,43	1.073,43
30/11/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
30/11/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	406,50	406,50
30/11/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	541,01	541,01
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	399,29	399,29
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	455,39	455,39

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:460
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	INSS PB+ARAUARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABRIL/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
30/11/2021	INSS PB+ARAUARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	314,56	314,56
30/11/2021	INSS PB+ARAUARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
30/11/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	614,72	614,72
30/11/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
30/11/2021	ICMS JUROS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.718,23	1.718,23
30/11/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
30/11/2021	REFIS ESTADUAL JUROSX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	539,74	539,74
30/11/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
30/11/2021	3188880 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR AMORTIZ CFE DOC 3188880NE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7639	1463	257,79	257,79
30/11/2021	174021 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO / VLR AMORTIZ CFE DOC 174021NE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	137928	1463	406,47	406,47
30/11/2021	9347 - MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009347NE MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135681	1463	496,39	496,39
30/11/2021	630 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000630NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	614,96	614,96
30/11/2021	336896 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336896NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	659,80	659,80
30/11/2021	541277 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	256,00	256,00
30/11/2021	541018 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	162,00	162,00
30/11/2021	541020 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	148,00	148,00
30/11/2021	539480 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
30/11/2021	865 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000865NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	943,41	943,41
30/11/2021	311387 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 311387NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.396,50	1.396,50
30/11/2021	4341 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004341NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	1.650,00	1.650,00
30/11/2021	500 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000500NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.660,00	1.660,00
30/11/2021	287424 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 287424NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	1.690,16	1.690,16
30/11/2021	209383 - INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 209383NE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	98371	1463	2.373,33	2.373,33
30/11/2021	42605 - KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42605NE KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	1463	3.158,05	3.158,05
30/11/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 99496NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 99496NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	1269	1463	0,01	0,01
30/11/2021	99496 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99496NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	6.462,69	6.462,69
30/11/2021	131383 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 131383NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	7.412,66	7.412,66
30/11/2021	10763 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10763NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	8.355,75	8.355,75
30/11/2021	25576 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25576NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.564,43	9.564,43
30/11/2021	336652 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336652NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	9.798,38	9.798,38
30/11/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED UNIMED	693	1463	3.399,02	3.399,02
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CICERO SALARIOS A PAGAR	22	1463	161,52	161,52
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	22	1463	1.705,00	1.705,00
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 NATALI SALARIOS A PAGAR	22	1463	89,51	89,51
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	22	1463	1.599,40	1.599,40
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 VAGNER SALARIOS A PAGAR	22	1463	1.138,50	1.138,50
30/11/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
30/11/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	19.040,00	19.040,00
30/11/2021	9144 - RADCAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009144NE RADCAL	127953	1463	3.553,68	3.553,68
30/11/2021	9144 - RADCAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009144NE RADCAL	127953	1463	34,02	34,02
30/11/2021	9144 - RADCAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009144NE RADCAL	127953	1463	16,05	16,05
30/11/2021	9144 - RADCAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009144NE RADCAL	127953	1463	295,00	295,00
30/11/2021	LTP2524-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2524-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	9.170,00	9.170,00
30/11/2021	LTP2525-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2525-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	23.750,00	23.750,00
30/11/2021	LTP2527-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2527-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	56.610,00	56.610,00
30/11/2021	VLR REC CFE DOC 608481 PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL / 9147 - PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL	3399	132196	6.000,00	6.000,00
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIOS FUNCIONARIOS PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	22	3	6.986,29	6.986,29
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	22	3	565,20	565,20
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	22	3	4.598,00	4.598,00
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MATEUS SALARIOS A PAGAR	22	3	726,83	726,83
30/11/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIO PARCELA 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	22	3	1.721,50	1.721,50
30/11/2021	VLR REC CFE DOC 008221N CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA / 8221 - CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	3	143604	17.250,00	17.250,00
30/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PANDORA CO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 608450 - PANDORA COMERCIO - BELEM - PA	3	3399	6.000,00	6.000,00
30/11/2021	LTP2521-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2521-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	23.560,00	23.560,00
30/11/2021	LTP2522-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2522-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	31.960,00	31.960,00
30/11/2021	LTP2523-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2523-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	73.620,00	73.620,00
30/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	21.820,00	21.820,00
30/11/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
30/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR SAO PAULO SP 30/11 USP/KONIMAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	700,00	700,00
30/11/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 30/11 LEVAR PARTES / TRAZER EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	700,00	700,00
30/11/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERTX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PERT TRIBUTOS	126824	1	2.366,65	2.366,65
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	456,92	456,92
30/11/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:461
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	311,79	311,79
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	480,26	480,26
30/11/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
30/11/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	270,49	270,49
30/11/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	193,76	193,76
30/11/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
30/11/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	325,33	325,33
30/11/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
30/11/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	716,61	716,61
30/11/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
30/11/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	205,02	205,02
30/11/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	946,23	946,23
30/11/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
30/11/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	643,61	643,61
30/11/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	390,38	390,38
30/11/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
30/11/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.276,66	2.276,66
30/11/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
30/11/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	367,41	367,41
30/11/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.695,84	1.695,84
30/11/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
30/11/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.050,83	1.050,83
30/11/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	607,58	607,58
30/11/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
30/11/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	965,81	965,81
30/11/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
30/11/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	171,10	171,10
30/11/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	789,76	789,76
30/11/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
30/11/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	535,42	535,42
30/11/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	294,61	294,61
30/11/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
30/11/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	120,37	120,37
30/11/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
30/11/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	212,97	212,97
30/11/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
30/11/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	382,52	382,52
30/11/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
30/11/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	207,35	207,35
30/11/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	209,41	209,41
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	117,62	117,62
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	115,66	115,66
30/11/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
30/11/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SANTA CASA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 608133 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	1	3399	2.145,15	2.145,15
30/11/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	161.730,00	161.730,00
30/11/2021	ADTO FORNECEDORES - 608545 - ESPI METALS US\$ 32,00 Id 938 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	179,25	179,25
30/11/2021	ADTO FORNECEDORES - 608545 - ESPI METALS US\$ 1.127,49 Id 938 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	6.315,63	6.315,63
30/11/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
30/11/2021	Crédito de icms apurado no mês de 11/21	28	29	55,77	55,77
30/11/2021	Crédito de icms apurado no mês de 11/21	28	763	7.288,72	7.288,72
30/11/2021	Vlr ICMS diferencial de aliquotas ref. 11/21	79579	7	896,68	896,68
30/11/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9147 de PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO	132196	736	6.000,00	6.000,00
30/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9146 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96201	96098	20.000,00	20.000,00
30/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9148 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	141.000,00	141.000,00
30/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9149 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96201	96098	61.330,41	61.330,41

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:462
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9150 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96201	96098	68.350,00	68.350,00
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9139 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.508,30	2.508,30
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9140 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	72,50	72,50
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9141 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.985,58	1.985,58
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9142 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9143 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	283,50	283,50
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9145 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	30,00	30,00
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9152 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
30/11/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9153 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	25,00	25,00
30/11/2021	loms crédito presumido no mês de 11/21	28	102143	333.012,75	333.012,75
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 997 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	943,41	943,41
30/11/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 22659738 de OI S.A.	777	3785	197,07	197,07
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25938 de SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	763	4047	3.847,25	3.847,25
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 310768 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	59,95	59,95
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8190 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	283,50	283,50
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 25611 de QUALIFEL ASSIST TEC	763	2827	70,00	70,00
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 153932 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	2.084,87	2.084,87
30/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25769 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.382,50	2.382,50
30/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25799 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	5.291,80	5.291,80
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 496309 de BELENUS DO BRASIL LTDA	108051	2584	1.041,80	1.041,80
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25981 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,00	7,00
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25982 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	590,20	590,20
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25983 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,00	19,00
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25985 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	420,92	420,92
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25986 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	231,64	231,64
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25988 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	63,70	63,70
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25989 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	215,40	215,40
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25991 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.557,84	4.557,84
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25992 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.510,43	3.510,43
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25993 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.496,74	1.496,74
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25994 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	9,36	9,36
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25995 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	29,01	29,01
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25996 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	15,98	15,98
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25999 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	24,93	24,93
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26000 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,54	11,54
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26001 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,90	0,90
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26002 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,40	1,40
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26003 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	136,26	136,26
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26004 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,25	11,25
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26014 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,95	22,95
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26016 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	44,75	44,75
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26018 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,16	2,16
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26019 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	65,88	65,88
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26020 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,24	3,24
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26021 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,16	2,16
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26022 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	375,27	375,27
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26023 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	190,20	190,20
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26024 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5.470,53	5.470,53
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26025 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	58,41	58,41
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26026 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,26	26,26
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26027 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,27	0,27
30/11/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26028 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,10	17,10
30/11/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1716653 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	129,57	129,57
30/11/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1174 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	137,96	137,96
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9144 de RADCAL	763	127953	15.237,78	15.237,78
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3263 de JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	763	128993	130,00	130,00
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10923 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	190,00	190,00
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 17554 de CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A	763	133764	9.357,80	9.357,80
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 61719 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	763	133801	159,28	159,28
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 140089 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.612,16	1.612,16
30/11/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15810 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	2.508,30	2.508,30
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 140089 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	58,62	58,62
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 153932 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	238,26	238,26
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15810 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	301,01	301,01

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:463
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 17554 de CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A	28	763	976,52	976,52
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 25938 de SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	28	763	419,70	419,70
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 310768 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	6,54	6,54
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 496309 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	37,88	37,88
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 61719 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	16,62	16,62
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8190 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	34,02	34,02
30/11/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9154 de IMAVIDA DIAGNOSTICA - CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28	763	12,00	12,00
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 140089 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	146,56	146,56
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 153932 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	99,29	99,29
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 17554 de CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A	351	763	1.220,58	1.220,58
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 25938 de SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	351	763	349,75	349,75
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 310768 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	5,45	5,45
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 61719 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	20,78	20,78
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9144 de RADCAL	351	763	638,39	638,39
30/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 9147 de PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO	79579	7	420,00	420,00
30/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 9151 de CENTRO BARBACENENSE DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	79579	7	2,40	2,40
30/11/2021	loms s/saída conf. NF nº 9155 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	79579	7	2,40	2,40
30/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	39,00	39,00
30/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	180,00	180,00
30/11/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 11/21	1288	56	60.596,86	60.596,86
30/11/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 11/21	1289	57	54.528,54	54.528,54
30/11/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1716653 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,55	15,55
30/11/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 56478 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	56	1288	864,00	864,00
30/11/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	56	1288	4.776,00	4.776,00
30/11/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 56478 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	57	1289	777,60	777,60
30/11/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	57	1289	4.298,40	4.298,40
30/11/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 496309 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	108051	94,71	94,71
30/11/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	1288	56	268,58	268,58
30/11/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 8797 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	1289	57	241,71	241,71
30/11/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 11/21	1288	56	39.061,37	39.061,37
30/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	79	51	862,15	862,15
30/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	51	79	2.677,95	2.677,95
30/11/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 11/21	51	79	2.909,52	2.909,52
30/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	80	52	3.979,14	3.979,14
30/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	52	80	12.359,78	12.359,78
30/11/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 11/21	52	80	13.428,57	13.428,57
30/11/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	425.507,70	425.507,70
30/11/2021	Apuração IPI	50	351	68.435,26	68.435,26
30/11/2021	Apuração ICMS	7	28	446.879,92	446.879,92
30/11/2021	JUROS IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	538,24	538,24
30/11/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
30/11/2021	TRANSFERENCIA CONTA APLICAÇÃO	1	8	225.423,30	225.423,30
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		21.669,31	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		5.320,76	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	23		109,89	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	1061		1.539,92	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		21		10.899,08
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		2.719,46	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		3.457,59	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		2.650,65	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	1405		163,05	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		1.245,12	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		844		110,79
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		3.135,61	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	1061		324,26	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	1061		108,09	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		845		7,10
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		91		79,30
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		845		9,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		420,53	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		7,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		79,04
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		81,96
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		59		3.875,07
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		47		3.644,94
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		47		12,22
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		23		1.539,92
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		675		1.472,74
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		771		21.046,08
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	839	47	8.417,74	8.417,74
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	839	47	420,88	420,88
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	839	47	2.441,14	2.441,14
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	840	48	3.324,09	3.324,09
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	153		6.153,92	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	153		1.599,25	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	23		118,83	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		21		3.522,64
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	153		110,02	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	154		119,82	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	154		320,24	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		103,08
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		845		3,57
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		153		26,18
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		845		4,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		2,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		15,52
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		177,63
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		59		23,94
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		47		843,10
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		771		3.700,42
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	498	47	1.942,95	1.942,95
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	498	47	97,14	97,14
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	498	47	563,46	563,46
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	246	48	777,15	777,15
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		4.055,04	

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:464
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		1.013,76	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		21		1.658,88
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		46,08	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		2.027,52	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		184,32	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		845		2,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		1,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		15,52
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		73,79
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		59		938,69
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		47		751,98
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		771		3.884,86
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	839	47	1.465,34	1.465,34
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	839	47	73,27	73,27
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	839	47	424,95	424,95
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	840	48	586,13	586,13
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	7378	771	1.241,40	1.241,40
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	7378	771	1.123,45	1.123,45
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		3.036,00	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		759,00	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		21		1.518,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	91		37,22	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		10,87	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	92		138,00	
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		845		1,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		91		5,87
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		845		1,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		846		1,00
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		59		151,87
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		47		407,82
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021		771		1.894,53
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	498	47	795,04	795,04
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	498	47	39,75	39,75
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	498	47	230,56	230,56
30/11/2021	VLR APROPR FOPAG NOV/2021	840	48	318,01	318,01
30/11/2021	APROPRIAÇÃO 1. PARCELA 13o. SALARIO	1405	48	979,05	979,05
30/11/2021	APROPRIAÇÃO 1. PARCELA 13o. SALARIO	1405	48	558,89	558,89
30/11/2021	Folha de Pagamento	157	1405	778,08	778,08
30/11/2021	Folha de Pagamento	246	1405	62,23	62,23
30/11/2021	Folha de Pagamento	498	1405	208,54	208,54
30/11/2021	Folha de Pagamento	280	1405	610,56	610,56
30/11/2021	Folha de Pagamento	840	1405	48,84	48,84
30/11/2021	Folha de Pagamento	839	1405	163,63	163,63
30/11/2021	Folha de Pagamento	280	1405	331,76	331,76
30/11/2021	Folha de Pagamento	840	1405	26,54	26,54
30/11/2021	Folha de Pagamento	839	1405	88,91	88,91
30/11/2021	Folha de Pagamento	156	1061	1.037,43	1.037,43
30/11/2021	Folha de Pagamento	246	1061	82,97	82,97
30/11/2021	Folha de Pagamento	498	1061	278,04	278,04
30/11/2021	Folha de Pagamento	241	1061	814,08	814,08
30/11/2021	Folha de Pagamento	840	1061	65,12	65,12
30/11/2021	Folha de Pagamento	839	1061	218,17	218,17
30/11/2021	Folha de Pagamento	241	1061	442,35	442,35
30/11/2021	Folha de Pagamento	840	1061	35,38	35,38
30/11/2021	Folha de Pagamento	839	1061	118,55	118,55
30/11/2021	Folha de Pagamento	280	1405	3.390,54	3.390,54
30/11/2021	Folha de Pagamento	840	1405	267,63	267,63
30/11/2021	Folha de Pagamento	839	1405	908,64	908,64
30/11/2021	Folha de Pagamento	241	1061	4.520,72	4.520,72
30/11/2021	Folha de Pagamento	840	1061	356,85	356,85
30/11/2021	Folha de Pagamento	839	1061	1.211,57	1.211,57
30/11/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	2.463.050,00	2.463.050,00
30/11/2021	Transferência saldo credor em 11/2021	3	94314	23.205,31	23.205,31
30/11/2021	Apropriação JUROS BB GIRO 2.7	1269	143411	27.876,73	27.876,73
30/11/2021	Transferência Juros LP para CP ref. GIRO EMPRESA 2.700K 02/22 parcelas	143411	143413	17.739,73	17.739,73
30/11/2021	Transferência Principal + Juros LP para CP ref. GIRO EMPRESA 2.700K 02/22 parcelas	143412	143410	99.557,91	99.557,91
30/11/2021	Apropriação JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K 04/30 parcelas	1269	142290	863,34	863,34
30/11/2021	Transferencia JUROS EMPRESTIMO 95k CP para LP 04/13 parcelas	142290	142292	863,34	863,34
30/11/2021	Transferencia Principal+ Juros EMPRESTIMO 95k CP para LP 04/13 parcelas	142291	142289	3.196,67	3.196,67
30/11/2021	TRANSF REF APROPRIAÇÃO FOPAG 11/2021	23	91	12,20	12,20
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		486,92
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		1.771,05
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	123,60	123,60
30/11/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050		2.257,97	
30/11/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		5.637,36
30/11/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		19.531,22
30/11/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122433		6.528,36
30/11/2021	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434		6.528,30	
30/11/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCEAMENTO	80051		25.168,64	
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		134,12
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		552,98
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	1.308,96	1.308,96
30/11/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	80051		687,10	
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		436,09
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.717,55
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	250,90	250,90
30/11/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		2.153,64	
30/11/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
30/11/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
30/11/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 07/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
30/11/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,39	423,39
30/11/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 11/2021	5040	1166	1.328,83	1.328,83
30/11/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 11/2021	5040	1162	782,79	782,79
30/11/2021	amortização Software ref. competencia 11/2021	5040	1167	200,85	200,85
30/11/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 11/2021	5040	1165	106,26	106,26
30/11/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 11/2021	166	1160	1.778,43	1.778,43
30/11/2021	DESCONTOS OBTIDOS	138030	1269	0,01	0,01
30/11/2021	Acerto entre Notas fiscais 4622 x 765/766 Santa Sul	102798	82564	6.500,00	6.500,00
30/11/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDORES/EMPRESTIMOS SAFETRONIC	4950	1033	89.814,92	89.814,92
30/11/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDORES/EMPRESTIMOS LOTUS	477	2312	1.919,93	1.919,93
30/11/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	776	94314	621.900,38	621.900,38
30/11/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	5066	7098	285.303,49	285.303,49
30/11/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 11/2021	1191	763	1.835.504,67	1.835.504,67
30/11/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	49.283,31	49.283,31
	Total de débitos do dia			8.627.359,81	
	Total de créditos do dia				8.627.359,81
	**** DATA: 01/12/21 ****				
01/12/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 76556 de PRO RAD	115476	65	16,96	16,96
01/12/2021	24528 - CASA DAS CORREIAS AJA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24528NE CASA DAS CORREIAS AJA LTDA	449	1463	60,00	60,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:465
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	67568 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67568NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	151,60	151,60
01/12/2021	25175 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25175NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	166,80	166,80
01/12/2021	5038 - IMPERIO BORRACHAS EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005038NE IMPERIO BORRACHAS EIRELI-ME	136627	1463	192,00	192,00
01/12/2021	8212 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008212NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	207,82	207,82
01/12/2021	6545 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006545NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	532,00	532,00
01/12/2021	674 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000674NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	560,00	560,00
01/12/2021	29567 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29567NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	602,80	602,80
01/12/2021	1037099 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON / VLR AMORTIZ CFE DOC 1037099NE MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	4217	1463	617,78	617,78
01/12/2021	574496 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	585,00	585,00
01/12/2021	574495 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	391	1463	120,00	120,00
01/12/2021	31363 - MRPR AUTOMACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31363NE MRPR AUTOMACAO LTDA	5670	1463	748,50	748,50
01/12/2021	10856 - JOACEL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10856NE JOACEL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	144131	1463	934,45	934,45
01/12/2021	483432 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 483432NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	989,97	989,97
01/12/2021	117733 - KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC / VLR AMORTIZ CFE DOC 117733NE KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC	4069	1463	1.244,07	1.244,07
01/12/2021	184482 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 184482NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,56	1.328,56
01/12/2021	183781 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183781NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,57	1.328,57
01/12/2021	142525 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142525NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	1.491,11	1.491,11
01/12/2021	1540 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001540NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.140,00	2.140,00
01/12/2021	47579 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47579NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	2.146,13	2.146,13
01/12/2021	99691 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99691NE ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.187,76	2.187,76
01/12/2021	281244 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 281244NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.657,77	2.657,77
01/12/2021	16919 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 16919NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	2.800,00	2.800,00
01/12/2021	79586 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79586NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	2.860,00	2.860,00
01/12/2021	1507 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001507NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	3.454,50	3.454,50
01/12/2021	5954 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.306,50	1.306,50
01/12/2021	5958 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.379,35	2.379,35
01/12/2021	5959 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	850,67	850,67
01/12/2021	5953 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.441,33	3.441,33
01/12/2021	5944 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.989,73	1.989,73
01/12/2021	5881 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	232,00	232,00
01/12/2021	5878 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.182,00	1.182,00
01/12/2021	5879 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	575,00	575,00
01/12/2021	5872 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	998,40	998,40
01/12/2021	5871 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.507,00	2.507,00
01/12/2021	5922 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.499,93	1.499,93
01/12/2021	5911 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.124,53	2.124,53
01/12/2021	719 - MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000719NE MOLAS ATHUS IND. E COM. EIRELI	134255	1463	3.704,00	3.704,00
01/12/2021	675 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000675NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	4.211,85	4.211,85
01/12/2021	7672912 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	103511	1463	79,77	79,77
01/12/2021	8989259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	148,70	148,70
01/12/2021	32881160 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	104,95	104,95
01/12/2021	32823726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	299,54	299,54
01/12/2021	32729844 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	4.399,04	4.399,04
01/12/2021	3284 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	4.766,67	4.766,67
01/12/2021	3286 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.200,00	1.200,00
01/12/2021	3285 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	650,00	650,00
01/12/2021	306093 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	119,32	119,32
01/12/2021	306188 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	235,92	235,92
01/12/2021	306082 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	196,72	196,72
01/12/2021	306051 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	98,32	98,32
01/12/2021	306937 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	194,76	194,76
01/12/2021	307418 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	142,43	142,43
01/12/2021	307182 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	927,60	927,60
01/12/2021	306934 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	596,14	596,14
01/12/2021	306910 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	332,09	332,09
01/12/2021	306911 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	382,56	382,56
01/12/2021	306915 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	413,48	413,48
01/12/2021	JUROS REFERENTE A DOC: DESPESAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1269	1463	0,59	0,59
01/12/2021	LANCHE 27/11 10 FUNC PROJETO ORMAZABAL/MONTAR RACK / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	64,20	64,20
01/12/2021	LANCHE 26/11 09 FUNC PROJETO ORMAZABAL/MONTAR RACK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	121,00	121,00
01/12/2021	LANCHE 25/11 06 FUNC PROJETO ORMAZABAL/MONTAR RACK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	96,48	96,48
01/12/2021	LANCHE 24/11 10 FUNC PROJETO ORMAZABAL/MONTAR RACK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	150,39	150,39
01/12/2021	LANCHE 23/11 02 FUNC PROJETO ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	24,50	24,50
01/12/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA CE PI PE RN 28/10-16/11 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	3.770,51	3.770,51
01/12/2021	279 - TECH SERVICE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144213	1463	1.500,00	1.500,00
01/12/2021	278 - TECH SERVICE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144213	1463	1.500,00	1.500,00
01/12/2021	742 - CONSTRUTORA CONCRETO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000742NE CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	144271	1463	6.000,00	6.000,00
01/12/2021	129 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135993	1463	2.250,00	2.250,00
01/12/2021	127 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135993	1463	1.550,00	1.550,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:466
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	128 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135993	1463	300,00	300,00
01/12/2021	69 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	2.080,00	2.080,00
01/12/2021	71 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138477	1463	917,95	917,95
01/12/2021	266 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	458,33	458,33
01/12/2021	270 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	3.000,00	3.000,00
01/12/2021	2 - LUCIANO MANNINO 01254256946 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000002NE LUCIANO MANNINO 01254256946	144288	1463	623,00	623,00
01/12/2021	88 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR AMORTIZ CFE DOC 000088NE NESTOR DIAS PEREIRA NETO	134380	1463	700,00	700,00
01/12/2021	3620 - VERISSIMO SEVERO ALVES - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003620NE VERISSIMO SEVERO ALVES - ME	100865	1463	1.256,67	1.256,67
01/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 16/11 PB / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	92,00	92,00
01/12/2021	2042 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002042NE SEMEG LTDA	4160	1463	2.250,00	2.250,00
01/12/2021	131 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000131NE RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	4.100,00	4.100,00
01/12/2021	3213 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003213NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	72,00	72,00
01/12/2021	13 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000013NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	1.000,00	1.000,00
01/12/2021	5894 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005894NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.532,77	1.532,77
01/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 608617 - SESA - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	68.000,00	68.000,00
01/12/2021	9160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009160NE DIGI-KEY	5441	1463	1.238,54	1.238,54
01/12/2021	9160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009160NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
01/12/2021	9160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009160NE DIGI-KEY	5441	1463	37,19	37,19
01/12/2021	9160 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009160NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
01/12/2021	593 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000593NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	2.750,00	2.750,00
01/12/2021	LTP2528-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2528-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	750,00	750,00
01/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	6.100,00	6.100,00
01/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇÃO UNIVEN HEALTHCARE S.A. / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
01/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
01/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOC CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	366,21	366,21
01/12/2021	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	372,17	372,17
01/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS / ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 29/11 LEVAR PARTES / TRAZER EQUIPTOS	3	1252	415,00	415,00
01/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 20/11 PB / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	76,00	76,00
01/12/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDENIR SAO PAULO SP 22/11 USP/KONIMAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	815,00	815,00
01/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	926,30	926,30
01/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	1.227,20	1.227,20
01/12/2021	LANCHE 22/11 EDSON 06 FUNCIONÁRIOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	154,00	154,00
01/12/2021	IMPRESSAO PROJETO ARQUITETONICO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132598	3	103,50	103,50
01/12/2021	LANCHE 17/11 PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	3	104,00	104,00
01/12/2021	LEONARDO KONIMAGEM 16-19/11 CONSERTAR RX/MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	3	185,50	185,50
01/12/2021	LEONARDO KONIMAGEM 11-12/11 CONSERTAR RX/MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	3	282,82	282,82
01/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MANRAD LTD ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 608608 - MANRAD LTDA - PORTO ALEGRE - RS	3	3399	4.107,25	4.107,25
01/12/2021	VLR REC CFE DOC 007152N CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A. / 7152 - CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA S.A.	3	1550	17.500,00	17.500,00
01/12/2021	LTP2530-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2530-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	50,00	50,00
01/12/2021	LTP2531-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2531-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	900,00	900,00
01/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS / ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO PATO BRANCO PR 30/11 LEVAR PARTES / TRAZER EQUIPTOS	3	1252	700,00	700,00
01/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,96	3,96
01/12/2021	VLR REC CFE DOC 008565N INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA / 8565 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA	3	143952	37.500,00	37.500,00
01/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8305 - PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA	1	143700	4.500,00	4.500,00
01/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8114 - FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	1	143544	20.000,00	20.000,00
01/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 7821 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1	137207	350.985,00	350.985,00
01/12/2021	388 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	1.000,00	1.000,00
01/12/2021	389 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	2.416,67	2.416,67
01/12/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.201,20	1.201,20
01/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO DI: 21/2215725-8 - ARROW / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE ARROW DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
01/12/2021	1811 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001811NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	720,00	720,00
01/12/2021	327 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000327NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	908,00	908,00
01/12/2021	970 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	768,00	768,00
01/12/2021	998 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	576,00	576,00
01/12/2021	999 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	576,00	576,00
01/12/2021	76556 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 76556NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	347,84	347,84
01/12/2021	1525 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133280	1	2.846,65	2.846,65
01/12/2021	1524 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133280	1	2.846,65	2.846,65
01/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	233.300,00	233.300,00
01/12/2021	LT1145-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1145-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	343,90	343,90
01/12/2021	LT1146-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1146-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	150,00	150,00
01/12/2021	LT1147-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1147-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	591,09	591,09
01/12/2021	222220349 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 222220349N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	51.482,86	51.482,86
01/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	233.300,00	233.300,00
01/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	127.897,99	127.897,99
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 132856 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	4.383,72	4.383,72
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 135999 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	28	763	31,76	31,76
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 15863 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	114,30	114,30
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4563 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	28	763	2.180,33	2.180,33
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9156 de LAB ANAL CLIN DR EMMERSON LUIZ DA COSTA LTDA	28	763	1,20	1,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:467
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9161 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PAR	28	763	12,00	12,00
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9174 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	28	763	1,80	1,80
01/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9163 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	97,14	97,14
01/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9165 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	0,70	0,70
01/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9166 de MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79579	7	2,10	2,10
01/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9167 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	6,00	6,00
01/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9168 de MUNICIPIO DE PATROCINIO	79579	7	3,60	3,60
01/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9170 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	47.600,00	47.600,00
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4192 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
01/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4694 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
01/12/2021	Reversão saldo credor em 11/2021	94314	3	23.205,31	23.205,31
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 135999 de TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	763	426	334,26	334,26
01/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 726139 de FABESUL	780	4342	700,30	700,30
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38068 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	1.750,00	1.750,00
01/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 64793 de METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	101	5956	939,75	939,75
01/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 64747 de METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	106	5956	939,75	939,75
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29852 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	225,00	225,00
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29856 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	675,00	675,00
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5931 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	943,50	943,50
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6621 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	1.848,00	1.848,00
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9160 de DIGI-KEY	763	5441	4.595,83	4.595,83
01/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25956 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	3.425,60	3.425,60
01/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 25975 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	4.053,40	4.053,40
01/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26006 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	3.116,61	3.116,61
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 132856 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	38.357,55	38.357,55
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1178 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.650,00	1.650,00
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12929 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	30,00	30,00
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25254 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	230,40	230,40
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25255 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	42,59	42,59
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25256 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,42	7,42
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25257 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,68	3,68
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25259 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	62,08	62,08
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25260 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,92	27,92
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25261 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	86,59	86,59
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 25285 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	387,81	387,81
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26038 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	62,60	62,60
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26039 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,38	5,38
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26041 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	69,60	69,60
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26042 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,53	16,53
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26043 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,29	0,29
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26044 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	969,94	969,94
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26045 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	32,88	32,88
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26046 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.023,25	4.023,25
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26049 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	48,32	48,32
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26050 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,61	20,61
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26051 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,29	0,29
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26052 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	25,52	25,52
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26053 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,59	5,59
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26054 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	227,00	227,00
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26055 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	194,87	194,87
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26056 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	92,72	92,72
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26057 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,00	10,00
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26058 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,50	1,50
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26059 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.822,48	3.822,48
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26060 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	35,25	35,25
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26061 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	93,65	93,65
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26062 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,50	1,50
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26063 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,75	4,75
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26064 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,07	3,07
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26065 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,50	5,50
01/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26066 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,95	27,95
01/12/2021	Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato	98565	96046	10,00	10,00
01/12/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 37634077 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	96098	96201	5.000,00	5.000,00
01/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1180 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	30,00	30,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:468
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80267 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	495,37	495,37
01/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80215 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	103,41	103,41
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3362 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.636,00	3.636,00
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1608 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	13.000,00	13.000,00
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 15863 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	635,00	635,00
01/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4563 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	108051	141775	19.076,93	19.076,93
01/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24049 de HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	777	141781	169,60	169,60
01/12/2021	Devolução de compra conf. NF nº 9176 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	5180	763	224,10	224,10
01/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9170 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	144408	75	680.000,00	680.000,00
01/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9163 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	809,46	809,46
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9157 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	44,00	44,00
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9164 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.750,00	1.750,00
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9169 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.848,00	1.848,00
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9171 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9172 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	30,00	30,00
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9173 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	75,00	75,00
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9177 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.650,00	1.650,00
01/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9178 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.636,00	3.636,00
01/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9159 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	1.555,50	1.555,50
01/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9160 de DIGI-KEY	351	763	303,52	303,52
01/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9170 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	78	50	32.380,95	32.380,95
01/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	4.214,78	4.214,78
01/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	19.452,86	19.452,86
01/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 132856 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	1.826,55	1.826,55
01/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 4563 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	351	108051	908,43	908,43
01/12/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	212,06	212,06
01/12/2021	REVERSÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	7098	874	24.219,80	24.219,80
01/12/2021	ReversãoTransferencia saldo devolução ref nº 8979 EMEE	142326	5066	266,90	266,90
01/12/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	94314	776	621.900,38	621.900,38
01/12/2021	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	7098	5066	285.303,49	285.303,49
	Total de débitos do dia			3.202.810,32	
	Total de créditos do dia				3.202.810,32
	**** DATA: 02/12/21 ****				
02/12/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 20219 de REP MED	5943	64	1.506,75	1.506,75
02/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF ITAU LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	0,77	0,77
02/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 999 - OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO OFICINA ME ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	735,00	735,00
02/12/2021	9016 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134663	1463	9.187,47	9.187,47
02/12/2021	DESPESAS FRETE GORMAN NF 8861 EXPORT DECLARATION/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.197,39	1.197,39
02/12/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 8760 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	483,57	483,57
02/12/2021	DESPESAS FRETE RICHARDSON NF 8841 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	613,74	613,74
02/12/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3431	1463	2.920,86	2.920,86
02/12/2021	8841 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	1.813,22	1.813,22
02/12/2021	8805 - JACKCO TECHNOLOGY CO. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144236	1463	241,40	241,40
02/12/2021	8796 - TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138490	1463	8.365,03	8.365,03
02/12/2021	8760 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	2.446,09	2.446,09
02/12/2021	3294 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.140,00	1.140,00
02/12/2021	3290 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	336,00	336,00
02/12/2021	3288 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.253,33	1.253,33
02/12/2021	3289 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	2.373,34	2.373,34
02/12/2021	574655 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 574655NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	88,80	88,80
02/12/2021	32923 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32923NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	119,90	119,90
02/12/2021	3216 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003216NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	226,67	226,67
02/12/2021	782 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000782NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	244,80	244,80
02/12/2021	4013 - AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004013NE AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME	127701	1463	358,80	358,80
02/12/2021	5157 - ZE OLEO SUPER TROCA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005157NE ZE OLEO SUPER TROCA	142540	1463	426,85	426,85
02/12/2021	2024833 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2024833NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	524,64	524,64
02/12/2021	55809 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55809NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	5222	1463	556,67	556,67
02/12/2021	559 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000559NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	805,00	805,00
02/12/2021	135271 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 135271NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	830,33	830,33
02/12/2021	60660 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 60660NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	1.101,24	1.101,24
02/12/2021	134882 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134882NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.270,05	1.270,05
02/12/2021	4039 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004039NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.399,09	1.399,09
02/12/2021	558 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000558NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.482,60	1.482,60
02/12/2021	42371 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 42371NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	1.627,04	1.627,04
02/12/2021	132380 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 132380NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	1.661,98	1.661,98
02/12/2021	5681 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005681NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	1463	1.738,64	1.738,64
02/12/2021	19076 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19076NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.069,11	3.069,11
02/12/2021	8226 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008226NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	3.150,00	3.150,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:469
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	783 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000783NE	144147	1463	4.392,93	4.392,93
02/12/2021	HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	1033	1463	420,00	420,00
02/12/2021	LTP2532-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2532-LT ITAU 0273-79851-2				
02/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD Id	5066	1463	117.936,30	117.936,30
02/12/2021	796 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR				
02/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU	1276	1463	190,00	190,00
02/12/2021	CT CERT LT ITAU 0273-79851-2				
02/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCEDENTE / VLR AMORTIZ CFE	1276	1463	227,43	227,43
02/12/2021	DOC LT ITAU CTCE EX LT ITAU 0273-79851-2				
02/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE	1463	1276	0,02	0,02
02/12/2021	APLICACOES - REND APL	2316	3	83.000,00	83.000,00
02/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0				
02/12/2021	VLR REC CFE DOC 008314N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL / 8314 - FUNDO	3	99688	269.000,00	269.000,00
02/12/2021	MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2316	3	64.020,00	64.020,00
02/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0				
02/12/2021	VLR REC CFE DOC 008447N MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 8447	3	143863	254.000,00	254.000,00
02/12/2021	- MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2312	3	400,00	400,00
02/12/2021	LTP2533-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2533-LT CEF 0368-5498-0	1463	496	83.000,00	83.000,00
02/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	92,50	92,50
02/12/2021	LT1148-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1148-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.233,33	2.233,33
02/12/2021	LT1149-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1149-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	3.825,00	3.825,00
02/12/2021	LT1151-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1151-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	730,17	730,17
02/12/2021	LT1152-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1152-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	64.020,00	64.020,00
02/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	28	763	3,22	3,22
02/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 311526 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND				
02/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8349 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	28	763	113,50	113,50
02/12/2021	LTDA	28	763	102,29	102,29
02/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9192 de MOUSER	28	763	254,89	254,89
02/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9193 de DIGI-KEY				
02/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 92820 de METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	28	763	50,40	50,40
02/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9185 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	79579	7	211,40	211,40
02/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9186 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	79579	7	5,60	5,60
02/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9196 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	79579	7	14,40	14,40
02/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 378111 de TRANS TOMAS				
02/12/2021	TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
02/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 378286 de TRANS TOMAS				
02/12/2021	TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
02/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5952355 de Jamef Transportes Ltda	28	110	15,45	15,45
02/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 5973414 de Jamef Transportes Ltda	28	110	15,03	15,03
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12940 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
02/12/2021	ELETRONICOS LTDA	763	4950	110,00	110,00
02/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12943 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
02/12/2021	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
02/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12944 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
02/12/2021	ELETRONICOS LTDA	60	4950	250,00	250,00
02/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12946 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS				
02/12/2021	ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 311526 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	29,52	29,52
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9193 de DIGI-KEY	763	5441	1.307,94	1.307,94
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 92820 de METALFERCO COMERCIO DE				
02/12/2021	FERRAMENTAS LTDA	763	6918	420,00	420,00
02/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26030 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
02/12/2021	ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.633,20	2.633,20
02/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26037 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-				
02/12/2021	ELETR.IND.LTDA	60	7114	920,00	920,00
02/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5952355 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	128,74	128,74
02/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 5973414 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	125,28	125,28
02/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 378111 de TRANS TOMAS TRANSPORTES				
02/12/2021	ROD CA	110	80131	60,00	60,00
02/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 378286 de TRANS TOMAS TRANSPORTES				
02/12/2021	ROD CA	110	80131	60,00	60,00
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1181 de DFW IND COM E				
02/12/2021	SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.777,86	1.777,86
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1182 de DFW IND COM E				
02/12/2021	SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	6.660,00	6.660,00
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1185 de DFW IND COM E				
02/12/2021	SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	32,35	32,35
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1187 de DFW IND COM E				
02/12/2021	SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	949,75	949,75
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12935 de SAFETRONIC				
02/12/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.882,09	1.882,09
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12945 de SAFETRONIC				
02/12/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.669,28	1.669,28
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12947 de SAFETRONIC				
02/12/2021	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.882,09	1.882,09
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26088 de ATEEI				
02/12/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,77	8,77
02/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26089 de ATEEI				
02/12/2021	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,83	16,83
02/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1184 de DFW IND COM E SERVICOS				
02/12/2021	ELETRONICOS	60	98306	10,00	10,00
02/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1186 de DFW IND COM E SERVICOS				
02/12/2021	ELETRONICOS	60	98306	500,00	500,00
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9192 de MOUSER	763	102367	467,55	467,55
02/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1188 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
02/12/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 215836 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	132,59	132,59
02/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 187734 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	80,50	80,50
02/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 39062 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E				
02/12/2021	LIMPEZA LTDA	86	131802	759,95	759,95
02/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 39065 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E				
02/12/2021	LIMPEZA LTDA	86	131802	784,25	784,25
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8349 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE				
02/12/2021	EMBALAGENS LTDA	763	132368	1.040,38	1.040,38
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3363 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.050,00	1.050,00
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3364 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	4.975,00	4.975,00
02/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 17570 de TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS,				
02/12/2021	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS LTDA	848	141019	576,00	576,00
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2240 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI				
02/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 835 de HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	763	141960	1.977,00	1.977,00
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20219 de REP MED REPRESENTACOES DE	763	144147	3.227,60	3.227,60
02/12/2021	PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	30.135,00	30.135,00
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 158033 de ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.				
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20281 de DLL INFORMATICA LTDA	86	400	645,52	645,52
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 124 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI	798	7642	200,04	200,04
02/12/2021	06174797988				
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 27536 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM	60	120945	1.040,00	1.040,00
02/12/2021	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	78,70	78,70

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:470
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 139 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1244	135384	640,00	640,00
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 140 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1244	135384	252,00	252,00
02/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7 de 2AM TECNOLOGIA LTDA	3639	143403	12.660,00	12.660,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9179 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9180 de LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	96001	96135	211,00	211,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9181 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.227,60	3.227,60
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9182 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.975,00	4.975,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9183 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.050,00	1.050,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9184 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	24,00	24,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9187 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	12,70	12,70
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9188 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	20,34	20,34
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9190 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	164,90	164,90
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9191 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9194 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11,00	11,00
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9195 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	945,80	945,80
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9197 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	95,82	95,82
02/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9198 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	502,38	502,38
02/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9189 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	96017	96158	1.680,00	1.680,00
02/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 311526 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	2,68	2,68
02/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 8349 de FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	351	763	94,58	94,58
	Total de débitos do dia			1.101.204,55	
	Total de créditos do dia				1.101.204,55
	**** DATA: 03/12/21 ****				
03/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
03/12/2021	1130763 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1130763NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	1463	1.440,34	1.440,34
03/12/2021	5952355 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	128,74	128,74
03/12/2021	1706984 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	206,56	206,56
03/12/2021	1596752 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	129,65	129,65
03/12/2021	1596318 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	124,35	124,35
03/12/2021	1129346 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	268,01	268,01
03/12/2021	1586597 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	154,45	154,45
03/12/2021	1586574 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	128,33	128,33
03/12/2021	5973414 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	125,28	125,28
03/12/2021	1713198 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	175,72	175,72
03/12/2021	1607027 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	140,28	140,28
03/12/2021	1606993 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	109,60	109,60
03/12/2021	1131778 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	140,38	140,38
03/12/2021	5964127 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	124,92	124,92
03/12/2021	575006 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 575006NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	37,70	37,70
03/12/2021	376006 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	62,36	62,36
03/12/2021	375463 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	63,11	63,11
03/12/2021	375379 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
03/12/2021	25200 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	477,17	477,17
03/12/2021	25198 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	133,00	133,00
03/12/2021	2025276 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2025276NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	616,38	616,38
03/12/2021	1729 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126422	1463	412,50	412,50
03/12/2021	1720 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126422	1463	284,50	284,50
03/12/2021	4176 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004176NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.135,35	1.135,35
03/12/2021	121085 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 121085NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	1.423,58	1.423,58
03/12/2021	6405 - DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 006405NE DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	143975	1463	1.454,68	1.454,68
03/12/2021	4084 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004084NE HELTON CADENE - ME	319	1463	1.534,00	1.534,00
03/12/2021	4355 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004355NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	2.400,00	2.400,00
03/12/2021	21700 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21700NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	3.711,40	3.711,40
03/12/2021	64444 - MAW MÁQUINAS WIGGERS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 64444NE MAW MÁQUINAS WIGGERS LTDA	144118	1463	4.027,58	4.027,58
03/12/2021	7225 - SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 007225NE SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	144182	1463	4.252,50	4.252,50
03/12/2021	8261 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008261NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	4.433,91	4.433,91
03/12/2021	2379595 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 2379595NE WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA	7169	1463	6.853,31	6.853,31
03/12/2021	28828 - CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26828NE CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	124995	1463	20.162,18	20.162,18
03/12/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR 02 / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	77,60	77,60
03/12/2021	AGUA E ESGOTO - SANEPAR 01 / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	79,59	79,59
03/12/2021	72 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	382,80	382,80
03/12/2021	74 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96715	1463	239,80	239,80
03/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PA REF A PEDIDO 608814 - FMS DE PAU D ARCO - PA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.800,00	9.800,00
03/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 604465 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	38.316,30	38.316,30
03/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 608822 - FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.250,00	11.250,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:471
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 608122 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	128,71	128,71
03/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	295.100,00	295.100,00
03/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - OPTI MG 03/12 MANUTENCAO / VLR AMORTIZ CFE DOC				
03/12/2021	ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	1.000,00	1.000,00
03/12/2021	LTP2534-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2534-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	6.000,00	6.000,00
03/12/2021	VLR REC CFE DOC BO EST TARIFA A LT ITAU 0273-79851-2 / DESPESAS BANCARIAS - BO EST TARIFA AD	1463	1276	73,33	73,33
03/12/2021	VLR REC CFE DOC BO EST TARIFA A LT ITAU 0273-79851-2 / DESPESAS BANCARIAS - BO EST TARIFA AD	1463	1276	72,75	72,75
03/12/2021	VLR REC CFE DOC BO EST TARIFA A LT ITAU 0273-79851-2 / DESPESAS BANCARIAS - BO EST TARIFA AD	1463	1276	71,00	71,00
03/12/2021	VLR REC CFE DOC 609069 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI / 9208 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	3399	117908	2.145,15	2.145,15
03/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	430.600,00	430.600,00
03/12/2021	9022 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118629	3	73,09	73,09
03/12/2021	9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	3	224,58	224,58
03/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR PATO BRANCO PR 03/12 LEVAR PEÇAS / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	300,00	300,00
03/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	15.200,00	15.200,00
03/12/2021	VLR REC CFE DOC 008820N INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA / 8820 - INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	3	144064	40.000,00	40.000,00
03/12/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008861NE GORMAN-RUPP INDUSTRIES	5772	1	1.556,97	1.556,97
03/12/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008861NE GORMAN-RUPP INDUSTRIES	3431	1	75.444,01	75.444,01
03/12/2021	8760 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008760NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1	71,28	71,28
03/12/2021	8760 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008760NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	49.890,72	49.890,72
03/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 595845 - HERAEUS MEDICAL COMPONENTS US\$ 14.990,14 ID 829 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB HERAEUS ADTO A FORNECEDOR	5066	1	96.221,71	96.221,71
03/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO GORMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO PORTESCAP / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOUYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TIAJING / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO HERAEUS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
03/12/2021	8841 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008841NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1	115,31	115,31
03/12/2021	8841 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008841NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	65.990,12	65.990,12
03/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 608478 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD US\$ 50,00 Id 937 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	283,88	283,88
03/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 608478 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD US\$ 7.420,00 Id 937 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	42.127,05	42.127,05
03/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9550 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 974 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	15.669,90	15.669,90
03/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9552 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 973 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	23.334,53	23.334,53
03/12/2021	9530 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 009530NE SOYEE PRODUCT INC	1	1276	1.212,75	1.212,75
03/12/2021	9530 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 009530NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1	57.420,00	57.420,00
03/12/2021	VLR REC CFE DOC 008701N INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL / 8701 - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	1275	143478	0,01	0,01
03/12/2021	LT1153-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1153-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	764,94	764,94
03/12/2021	LT1154-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1154-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	895,32	895,32
03/12/2021	LT1155-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1155-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.103,80	1.103,80
03/12/2021	8435 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008435NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	1463	894,00	894,00
03/12/2021	37941 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37941NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	480,12	480,12
03/12/2021	37940 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 37940NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	518,95	518,95
03/12/2021	8757 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008757NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	1.010,28	1.010,28
03/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	430.600,00	430.600,00
03/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	295.100,00	295.100,00
03/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	15.200,00	15.200,00
03/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	117.575,23	117.575,23
03/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 491045 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	1.944,63	1.944,63
03/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 83958 de USINA METAIS LTDA	28	763	3.257,64	3.257,64
03/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 89282 de CONTROLLER COM E SERVICOS	28	763	213,82	213,82
03/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9201 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	24.383,10	24.383,10
03/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9204 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE	79579	7	6,00	6,00
03/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9207 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	6.860,00	6.860,00
03/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9208 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	79579	7	257,41	257,41
03/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9215 de FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	79579	7	27.000,00	27.000,00
03/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9216 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	12,24	12,24
03/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9217 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,20	1,20
03/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 378353 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
03/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 187347 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	15,43	15,43
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12952 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	22,50	22,50
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12953 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.612,38	1.612,38
03/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12964 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
03/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12970 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
03/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12971 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3,00	3,00
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38124 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	345,00	345,00
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6019 de VANDERUIL USINAGENS LTDA	763	4529	6.153,40	6.153,40
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47657 de CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	763	4565	69,00	69,00
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 83958 de USINA METAIS LTDA	108051	131	28.504,39	28.504,39

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:472
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 491045 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	10.803,49	10.803,49
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 59890 de KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	763	6373	25.675,80	25.675,80
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 89282 de CONTROLLER COM E SERVICOS	763	92259	5.612,73	5.612,73
03/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 378353 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9200 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	825.024,98	825.024,98
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1197 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	699,00	699,00
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12950 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	46,92	46,92
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12954 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4.258,34	4.258,34
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12963 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.901,50	1.901,50
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26103 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	199,76	199,76
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26104 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	3,60	3,60
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26105 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	54,40	54,40
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26106 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	4,03	4,03
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26107 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	2.863,39	2.863,39
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26108 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	213,42	213,42
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26109 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	326,99	326,99
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26110 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	1,76	1,76
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26111 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	1,17	1,17
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26112 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	326,13	326,13
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26114 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	20,49	20,49
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26115 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	2,22	2,22
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26117 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	15,11	15,11
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26118 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	1,30	1,30
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26119 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	15,28	15,28
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26120 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	3,99	3,99
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26121 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	0,07	0,07
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26122 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	222,28	222,28
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26123 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	7,00	7,00
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26124 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	534,46	534,46
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26125 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	58,18	58,18
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26126 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	5,91	5,91
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26127 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	0,07	0,07
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26128 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	6,16	6,16
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26129 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	144,04	144,04
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26130 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	205,05	205,05
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26131 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	14,35	14,35
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26134 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	17,44	17,44
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26135 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	371,98	371,98
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26139 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	220,55	220,55
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26140 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	28,83	28,83
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26142 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	238,65	238,65
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26144 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	6,15	6,15
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26145 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	22,74	22,74
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26147 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	598,50	598,50
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26150 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	726,87	726,87
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26152 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	4,77	4,77
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26154 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	862,25	862,25
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26156 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	37,22	37,22
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26158 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	11,68	11,68
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26160 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	5,21	5,21
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26161 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	171,18	171,18
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26162 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	34,54	34,54
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26163 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	30,37	30,37
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26164 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	81,50	81,50
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26165 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	1,60	1,60
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26166 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	1.320,12	1.320,12
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26167 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO.IND.LTDA	96135	96001	268,85	268,85

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:473
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.098,76	3.098,76
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	93,31	93,31
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,44	2,44
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,15	16,15
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,41	0,41
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,73	3,73
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	57,60	57,60
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,65	10,65
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,83	1,83
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,78	0,78
03/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,50	8,50
03/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1190 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	413,88	413,88
03/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1191 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	100,34	100,34
03/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1193 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	350,47	350,47
03/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 187347 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	131,00	131,00
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1200 de SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	1244	118687	575,00	575,00
03/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8800 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	3.928,40	3.928,40
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3372 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	3.690,00	3.690,00
03/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2246 de LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	763	141960	1.977,00	1.977,00
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42481 de JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA	853	7589	817,00	817,00
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42497 de JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA	853	7589	1.030,00	1.030,00
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 72 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	382,80	382,80
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 74 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	239,80	239,80
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 99504 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	964,01	964,01
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 114885 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 114884 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	166,52	166,52
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 204047 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.565,88	2.565,88
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 279248 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	222,78	222,78
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5283 de HOTEL BEDIN LTDA	1252	143231	1.200,00	1.200,00
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5284 de HOTEL BEDIN LTDA	1252	143231	300,00	300,00
03/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6 de JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1243	144711	3.500,00	3.500,00
03/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9215 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2033	75	225.000,00	225.000,00
03/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9201 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	348.330,00	348.330,00
03/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9207 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144414	75	98.000,00	98.000,00
03/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9208 de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	117908	736	2.145,15	2.145,15
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9202 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	420,00	420,00
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9203 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5,00	5,00
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9206 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	30,00	30,00
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9209 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	35,40	35,40
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9210 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	69,00	69,00
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9211 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.690,00	3.690,00
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9212 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.554,00	5.554,00
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9213 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	345,00	345,00
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9214 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	25.675,80	25.675,80
03/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9218 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,00	10,00
03/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 89282 de CONTROLLER COM E SERVICOS	351	763	267,27	267,27
03/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9200 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	35.158,83	35.158,83
03/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9201 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	6.830,00	6.830,00
03/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9207 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	4.666,67	4.666,67
03/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9215 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	78	50	10.714,29	10.714,29
03/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	4.233,23	4.233,23
03/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	19.537,93	19.537,93
03/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 83958 de USINA METAIS LTDA	351	108051	1.357,35	1.357,35
03/12/2021	8435 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 008435NE WIN LIDER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA. - EPP	4814	1269	0,03	0,03
03/12/2021	8861 - GORMAN-RUPP INDUSTRIES / VLR AMORTIZ CFE DOC 008861NE GORMAN-RUPP INDUSTRIES	1269	3431	0,02	0,02
	Total de débitos do dia			4.014.213,14	
	Total de créditos do dia				4.014.213,14
	**** DATA: 04/12/21 ****				
04/12/2021	VLR REC CFE DOC 609295 STACHESKI & CANAVARRO LTDA / 9227 - STACHESKI & CANAVARRO LTDA	3399	144421	114.000,00	114.000,00
04/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9225 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	21.714,29	21.714,29
04/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9227 de STACHESKI & CANAVARRO LTDA	79579	7	41.040,00	41.040,00
04/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12974 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
04/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6025 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	14.524,80	14.524,80
04/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29879 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	320,00	320,00
04/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26102 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	4.927,55	4.927,55
04/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26177 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	11.522,34	11.522,34

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:474
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1198 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	10,00	10,00
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12976 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.134,32	2.134,32
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26113 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,55	0,55
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26183 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,98	6,98
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26184 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	290,07	290,07
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26187 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,36	26,36
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26191 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,52	0,52
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26193 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,81	2,81
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26194 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,16	0,16
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26195 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	422,22	422,22
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26196 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,00	33,00
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26197 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	183,47	183,47
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26198 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	108,02	108,02
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26199 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	170,77	170,77
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26200 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5.764,20	5.764,20
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26201 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.699,17	4.699,17
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26202 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.861,24	1.861,24
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26203 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	46,29	46,29
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26204 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	371,35	371,35
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26205 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	84,58	84,58
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26206 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	42,71	42,71
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26207 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,49	1,49
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26208 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,37	5,37
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26209 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,29	4,29
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26210 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	73,77	73,77
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26211 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	172,95	172,95
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26212 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	598,46	598,46
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26213 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	24,75	24,75
04/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26214 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	33,00	33,00
04/12/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 26190 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96081	96193	331,66	331,66
04/12/2021	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 26192 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96081	96193	9,02	9,02
04/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1199 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	11.760,00	11.760,00
04/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12966 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	15,06	15,06
04/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 999 de OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	85	144437	615,00	615,00
04/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 566 de OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	853	143923	120,00	120,00
04/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9227 de STACHESKI & CANAVARRO LTDA	144421	75	228.000,00	228.000,00
04/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9219 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	100,00	100,00
04/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9220 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
04/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9221 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	16,00	16,00
04/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9222 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
04/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9223 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8,00	8,00
04/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9224 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	13.302,00	13.302,00
04/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9226 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	320,00	320,00
04/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9227 de STACHESKI & CANAVARRO LTDA	78	50	10.857,14	10.857,14
04/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	1.411,43	1.411,43
04/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	6.514,29	6.514,29
04/12/2021	VLR REC CFE DOC 609295 STACHESKI & CANAVARRO LTDA / 9227 - STACHESKI & CANAVARRO LTDA	3399	144421	114.000,00	114.000,00
	Total de débitos do dia			614.251,45	
	Total de créditos do dia				614.251,45
	**** DATA: 06/12/21 ****				
06/12/2021	29679 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29679NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	118,00	118,00
06/12/2021	187347 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	131,00	131,00
06/12/2021	187734 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	80,50	80,50
06/12/2021	28849 - ALVORADA AUTO PECAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 28849NE ALVORADA AUTO PECAS	131771	1463	379,90	379,90
06/12/2021	122449 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 122449NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	399,01	399,01
06/12/2021	5908 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005908NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	570,00	570,00
06/12/2021	15410 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15410NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	627,06	627,06
06/12/2021	898 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000898NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	628,94	628,94
06/12/2021	82285 - VEXILOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 82285NE VEXILOM EMBLEMAS TÉCNICOS COMERCIAIS LTDA ME	7357	1463	723,00	723,00
06/12/2021	29531 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29531NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	819,28	819,28
06/12/2021	8789 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 008789NE DIGI-KEY	5441	1463	924,54	924,54

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:475
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	8258 - FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008258NE FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	132368	1463	1.040,38	1.040,38
06/12/2021	79680 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79680NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.083,60	1.083,60
06/12/2021	61068 - MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61068NE MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	1463	1.183,34	1.183,34
06/12/2021	399380 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 399380NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.701,83	1.701,83
06/12/2021	106559 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 106559NE JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	1.751,09	1.751,09
06/12/2021	32430 - BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 32430NE BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	7026	1463	2.312,00	2.312,00
06/12/2021	288642 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 288642NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	2.816,93	2.816,93
06/12/2021	80267 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	495,37	495,37
06/12/2021	80215 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	103,41	103,41
06/12/2021	80208 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	487,75	487,75
06/12/2021	80361 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	586,43	586,43
06/12/2021	80145 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	317,57	317,57
06/12/2021	80089 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	124,50	124,50
06/12/2021	80209 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	175,25	175,25
06/12/2021	80135 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	320,00	320,00
06/12/2021	80085 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	425,33	425,33
06/12/2021	30162 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30162NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	5.817,26	5.817,26
06/12/2021	100043 - ALUMPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100043NE ALUMPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	6.275,35	6.275,35
06/12/2021	46307 - MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 46307NE MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	176	1463	6.940,50	6.940,50
06/12/2021	12906 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12906NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
06/12/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 30223NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 30223NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	1269	1463	0,01	0,01
06/12/2021	30223 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30223NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	10.047,55	10.047,55
06/12/2021	30226 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30226NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	16.103,82	16.103,82
06/12/2021	279581 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279581NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.280,55	1.280,55
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CICERO SALARIOS A PAGAR	771	1463	2.056,02	2.056,02
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	3.550,91	3.550,91
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	2.922,53	2.922,53
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO MENOR APRENDIZ / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO NATALIA SALARIOS A PAGAR	771	1463	332,98	332,98
06/12/2021	VLR REC CFE DOC 009082N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA / 9082 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1463	137727	120.000,00	120.000,00
06/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 606999 - CLINICA GENUS - CUIABA - MT / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.000,00	11.000,00
06/12/2021	9200 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009200NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	221,29	221,29
06/12/2021	320387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	124,14	124,14
06/12/2021	ESTAGIÁRIOS HERON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.241,40	1.241,40
06/12/2021	ESTAGIÁRIOS BRUNA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	771	1463	1.123,45	1.123,45
06/12/2021	11033 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 11033NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	390,35	390,35
06/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	143.500,00	143.500,00
06/12/2021	LTP2536-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2536-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	4.550,00	4.550,00
06/12/2021	LTP2537-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2537-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	1.350,00	1.350,00
06/12/2021	338 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110125	1463	8.900,00	8.900,00
06/12/2021	339 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110125	1463	14.890,28	14.890,28
06/12/2021	336 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110125	1463	14.684,72	14.684,72
06/12/2021	1 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	35.017,28	35.017,28
06/12/2021	3 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	39.018,72	39.018,72
06/12/2021	6 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	15.687,14	15.687,14
06/12/2021	VLR REC CFE DOC 609376 CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA GENUS LTDA - EPP / 9231 - CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA GENUS LTDA - EPP	3399	131305	110.000,00	110.000,00
06/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO ACERTAM ACERTAMED - ACERTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - TD 26/11/2021 BB LOCACAO PEGASO NF 7525	776	131133	8.000,00	8.000,00
06/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	74,25	74,25
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	9.479,81	9.479,81
06/12/2021	LTP2535-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2535-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	74.850,00	74.850,00
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO VAGNER SALARIOS A PAGAR	771	3	2.446,78	2.446,78
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MATEUS SALARIOS A PAGAR	771	3	1.646,06	1.646,06
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	506,75	506,75
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	6.565,09	6.565,09
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIOX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.018,96	1.018,96
06/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO RIO NEGRO/CARAMBEI PR 06/12ENTREGAR EQUIPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	100,00	100,00
06/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS / ADIANTAMENTO P/VIAGENS - NARCISO LOTUS PB 22 A 29/11 MONTAGEM MÓVEL/PROCESSADORA	3	1252	73,94	73,94
06/12/2021	LTP2538-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2538-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	34.250,00	34.250,00
06/12/2021	LTP2541-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2541-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	29.220,00	29.220,00
06/12/2021	LTP2543-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2543-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	2.100,00	2.100,00
06/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO FRACTAL - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 609524 - FRACTAL - SALVADOR - BA	3	3399	1.986,45	1.986,45
06/12/2021	VLR REC CFE DOC 008923N FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA / 8923 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	245.880,00	245.880,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:476
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8815 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	1.098.500,00	1.098.500,00
06/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8731 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	1.014.000,00	1.014.000,00
06/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	10.000,00	10.000,00
06/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
06/12/2021	8520 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	793,83	793,83
06/12/2021	8501 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	580,11	580,11
06/12/2021	8645 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	283,99	283,99
06/12/2021	8493 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	271,39	271,39
06/12/2021	8645 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	11.183,50	11.183,50
06/12/2021	8520 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	25.079,42	25.079,42
06/12/2021	8501 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	13.013,06	13.013,06
06/12/2021	8493 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	6.113,98	6.113,98
06/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CREDITO LT BB 59470-9	1276	1	2.302,36	2.302,36
06/12/2021	7014 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	33.332,67	33.332,67
06/12/2021	6790 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	15.361,41	15.361,41
06/12/2021	6682 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	8.839,29	8.839,29
06/12/2021	6603 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	11.578,98	11.578,98
06/12/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	8.688,77	8.688,77
06/12/2021	7014 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	279.552,63	279.552,63
06/12/2021	6790 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	201.411,45	201.411,45
06/12/2021	6682 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	197.858,60	197.858,60
06/12/2021	6648 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	161.675,71	161.675,71
06/12/2021	6603 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	294.647,76	294.647,76
06/12/2021	6437 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	82.396,75	82.396,75
06/12/2021	8104 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008104NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1	13.276,02	13.276,02
06/12/2021	8104 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008104NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1	183.736,38	183.736,38
06/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
06/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
06/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
06/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., - Id 916 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	227,76	227,76
06/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., - Id 916 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	8.541,00	8.541,00
06/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	256.000,00	256.000,00
06/12/2021	VLR REC CFE DOC 008732N FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU / 8732 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	1	130033	390.000,00	390.000,00
06/12/2021	LTP2542-MI BB 75460-9 / LTP2542-LT BB 59470-9	2312	1	3.500,00	3.500,00
06/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO ANTECH / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
06/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - COMPRA CARTAO PRODUTOS GLOBO / VLR AMORTIZ CFE DOC INDEVIDO LT BB 59470-9	1276	1	49,90	49,90
06/12/2021	LT1156-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1156-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	455,00	455,00
06/12/2021	LT1157-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1157-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	565,01	565,01
06/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	256.000,00	256.000,00
06/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	913.436,43	913.436,43
06/12/2021	320386 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	112,35	112,35
06/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 118534 de KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC	28	763	41,11	41,11
06/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 133017 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	4.273,82	4.273,82
06/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 169123 de ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIO E ACRILICO LTDA	28	763	1.104,84	1.104,84
06/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9231 de CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA GENUS LTDA	79579	7	7.700,00	7.700,00
06/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9232 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	79579	7	0,70	0,70
06/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9238 de CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	79579	7	2.100,00	2.100,00
06/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9239 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
06/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 378513 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	78,02	78,02
06/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 378660 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
06/12/2021	6437 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	1276	403,15	403,15
06/12/2021	Devolução de venda conf. NF nº 12981 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	77	625	10,00	10,00
06/12/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 225827752 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	53.245,79	53.245,79
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 118534 de KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC	763	4069	1.181,83	1.181,83
06/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 61613 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	16.037,12	16.037,12
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5909 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	2.145,00	2.145,00
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 133017 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	37.395,92	37.395,92
06/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 378513 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	650,16	650,16
06/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 378660 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1203 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	10,00	10,00
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1205 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.860,00	2.860,00
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26248 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,90	0,90
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26249 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,75	2,75
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26250 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,99	4,99
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26251 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,61	5,61
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26252 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	335,55	335,55
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26253 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,52	11,52
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26254 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	211,38	211,38
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26255 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,57	0,57
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26256 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,56	7,56
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26257 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,93	0,93
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26258 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,31	0,31
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26259 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,06	0,06

Data	Histórico								Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26260	de	ATEEI			96135	96001	26,35	26,35
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26261	de	ATEEI			96135	96001	1,12	1,12
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26262	de	ATEEI			96135	96001	82,02	82,02
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26263	de	ATEEI			96135	96001	17,40	17,40
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26264	de	ATEEI			96135	96001	18,68	18,68
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26265	de	ATEEI			96135	96001	35,15	35,15
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26267	de	ATEEI			96135	96001	425,62	425,62
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26268	de	ATEEI			96135	96001	2.036,94	2.036,94
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26269	de	ATEEI			96135	96001	2,04	2,04
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26270	de	ATEEI			96135	96001	7,75	7,75
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26271	de	ATEEI			96135	96001	2,44	2,44
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26272	de	ATEEI			96135	96001	7,08	7,08
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26273	de	ATEEI			96135	96001	457,58	457,58
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26277	de	ATEEI			96135	96001	40,00	40,00
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26278	de	ATEEI			96135	96001	105,62	105,62
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26279	de	ATEEI			96135	96001	0,50	0,50
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26280	de	ATEEI			96135	96001	88,00	88,00
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26281	de	ATEEI			96135	96001	4,34	4,34
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26282	de	ATEEI			96135	96001	7,61	7,61
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26283	de	ATEEI			96135	96001	24,53	24,53
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26284	de	ATEEI			96135	96001	183,11	183,11
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26285	de	ATEEI			96135	96001	457,55	457,55
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26286	de	ATEEI			96135	96001	254,76	254,76
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26287	de	ATEEI			96135	96001	74,65	74,65
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26288	de	ATEEI			96135	96001	71,30	71,30
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26289	de	ATEEI			96135	96001	368,31	368,31
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26290	de	ATEEI			96135	96001	2.717,45	2.717,45
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26291	de	ATEEI			96135	96001	80,50	80,50
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26292	de	ATEEI			96135	96001	33,70	33,70
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26293	de	ATEEI			96135	96001	2,87	2,87
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26294	de	ATEEI			96135	96001	711,49	711,49
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26297	de	ATEEI			96135	96001	14,66	14,66
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26298	de	ATEEI			96135	96001	47,37	47,37
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26299	de	ATEEI			96135	96001	1.221,50	1.221,50
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26300	de	ATEEI			96135	96001	22,40	22,40
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26301	de	ATEEI			96135	96001	10,15	10,15
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26302	de	ATEEI			96135	96001	48,00	48,00
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26303	de	ATEEI			96135	96001	149,40	149,40
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26308	de	ATEEI			96135	96001	18,32	18,32
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26310	de	ATEEI			96135	96001	51,27	51,27
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26311	de	ATEEI			96135	96001	1,60	1,60
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26312	de	ATEEI			96135	96001	1.334,17	1.334,17
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26314	de	ATEEI			96135	96001	268,85	268,85
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26315	de	ATEEI			96135	96001	2.958,18	2.958,18
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26317	de	ATEEI			96135	96001	111,49	111,49
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26318	de	ATEEI			96135	96001	2,44	2,44
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26320	de	ATEEI			96135	96001	15,72	15,72
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26321	de	ATEEI			96135	96001	1,81	1,81
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26322	de	ATEEI			96135	96001	3,73	3,73
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26323	de	ATEEI			96135	96001	35,30	35,30
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26324	de	ATEEI			96135	96001	68,56	68,56
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26325	de	ATEEI			96135	96001	17,10	17,10
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26326	de	ATEEI			96135	96001	6,94	6,94
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26327	de	ATEEI			96135	96001	0,08	0,08
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											
06/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização	conf.NF	nº	26328	de	ATEEI			96135	96001	0,82	0,82
	EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA											

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:478
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1204 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	18,49	18,49
06/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1206 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	900,00	900,00
06/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17270 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	12.000,00	12.000,00
06/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17283 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	5.000,00	5.000,00
06/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80612 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	126,38	126,38
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3377 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	980,00	980,00
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3378 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.970,00	2.970,00
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11005 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763	133304	715,50	715,50
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1618 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.455,00	4.455,00
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 169123 de ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIO E ACRILICO LTDA	108051	135421	6.138,00	6.138,00
06/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6574 de D P ALABARCE ELETROELETRONICO	763	143975	858,00	858,00
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 320387 de CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	124,14	124,14
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 320386 de CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	112,35	112,35
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 336 de EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1242	110125	14.684,72	14.684,72
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 338 de EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1242	110125	8.900,86	8.900,86
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 339 de EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1242	110125	14.890,28	14.890,28
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9667 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	344,90	344,90
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1252 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	1244	118693	5.000,00	5.000,00
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1005 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	595,20	595,20
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1006 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1244	132747	396,00	396,00
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	36.017,28	36.017,28
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	39.018,72	39.018,72
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	14.065,92	14.065,92
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	6.002,88	6.002,88
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 6 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	15.687,14	15.687,14
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	15.687,14	15.687,14
06/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	22.223,45	22.223,45
06/12/2021	Devolução de compra conf.NF nº 9240 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4950	763	10,00	10,00
06/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9231 de CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA GENUS LTDA	131305	75	110.000,00	110.000,00
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9229 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,00	20,00
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9230 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	858,00	858,00
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9233 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2.860,00	2.860,00
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9234 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9235 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9236 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.900,00	2.900,00
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9237 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.027,68	1.027,68
06/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9242 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	980,00	980,00
06/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9241 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	855,00	855,00
06/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 4755 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	928,70	928,70
06/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 118534 de KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC	351	763	154,15	154,15
06/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9231 de CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA GENUS LTDA	78	50	5.238,10	5.238,10
06/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	680,95	680,95
06/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	3.142,86	3.142,86
06/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 133017 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	1.780,76	1.780,76
	Total de débitos do dia			7.036.229,68	
	Total de créditos do dia				7.036.229,68
	**** DATA: 07/12/21 ****				
07/12/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 8488 de ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM	136308	1296	63,80	63,80
07/12/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 26225 de EMPRESA AUX. DE SEG. LTDA	136225	64	242,19	242,19
07/12/2021	Retenção de INSS s/ Prestação de Serviços cfe. NF nº 26225 de EMPRESA AUX. DE SEG. LTDA	136225	1296	2.664,17	2.664,17
07/12/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 26225 de EMPRESA AUX. DE SEG. LTDA	136225	65	1.126,20	1.126,20
07/12/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 26225 de EMPRESA AUX. DE SEG. LTDA	136225	58	1.210,99	1.210,99
07/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 763 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR 2025777 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2025777NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	5066	1463	295,00	295,00
07/12/2021	4037 - AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004037NE AMM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME	99722	1463	223,40	223,40
07/12/2021	6332 - PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 006332NE PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA.	127701	1463	404,00	404,00
07/12/2021	52790 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52790NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	591,67	591,67
07/12/2021	37024 - CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37024NE CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	105644	1463	625,00	625,00
07/12/2021	18062 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18062NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	1463	649,92	649,92
07/12/2021	4095 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004095NE HELTON CADENE - ME	319	1463	658,00	658,00
07/12/2021	5917 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005917NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	895,00	895,00
07/12/2021	57789 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 57789NE RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5442	1463	988,80	988,80
07/12/2021	7109 - LEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 007109NE LEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	137970	1463	1.005,66	1.005,66
07/12/2021	5916 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005916NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.140,00	1.140,00
07/12/2021	25253 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	424,35	424,35
07/12/2021	25238 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	753,67	753,67

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:479
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	183364 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183364NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.284,67	1.284,67
07/12/2021	2047 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002047NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	1.360,00	1.360,00
07/12/2021	6524 - HS DISSIPADORES LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 006524NE HS DISSIPADORES LTDA-ME	132760	1463	1.866,00	1.866,00
07/12/2021	1519 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001519NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.202,50	2.202,50
07/12/2021	22146 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 22146NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	2.331,67	2.331,67
07/12/2021	73830 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 73830NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	4.388,16	4.388,16
07/12/2021	3300 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003300NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	5.461,33	5.461,33
07/12/2021	5809 - VINICIUS MORAES ALVES - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005809NE VINICIUS MORAES ALVES - ME	127611	1463	6.604,00	6.604,00
07/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 605219 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. TARIFA DHL Id 919 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT MULTI-PL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
07/12/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	2.240,24	2.240,24
07/12/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	4.287,08	4.287,08
07/12/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	16,11	16,11
07/12/2021	1 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	1.000,00	1.000,00
07/12/2021	4 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	14.065,92	14.065,92
07/12/2021	9200 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009200NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	41.872,68	41.872,68
07/12/2021	340 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110125	1463	5.734,08	5.734,08
07/12/2021	338 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110125	1463	0,86	0,86
07/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW5 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	3.660,95	3.660,95
07/12/2021	9250 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009250NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	2.756,75	2.756,75
07/12/2021	9250 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009250NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	61,60	61,60
07/12/2021	9250 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009250NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	16,05	16,05
07/12/2021	9250 - POLOLU CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009250NE POLOLU CORPORATION	138030	1463	295,00	295,00
07/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 763 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
07/12/2021	6626 - MENEHGHIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 006626NE MENEHGHIM	141539	1463	20.000,00	20.000,00
07/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9446 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 774 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
07/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 0	3	1276	85,75	85,75
07/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / BB LOCAAO RX HF 630 COM DR NF 7554	3	131133	17.500,00	17.500,00
07/12/2021	VLR REC CFE DOC 008701N INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL / 8701 - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	3	143478	289.000,00	289.000,00
07/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL1 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,96	3,96
07/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCAAO INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF5137	3	131133	5.900,00	5.900,00
07/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCAAO INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994	3	131133	5.900,00	5.900,00
07/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCAAO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BOTUCATU LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAAO DE DR REF NF 9319	3	131133	24.000,00	24.000,00
07/12/2021	VLR REC CFE DOC 008929N FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA / 8929 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	1	144160	396.000,00	396.000,00
07/12/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	324,80	324,80
07/12/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	223,65	223,65
07/12/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	211,12	211,12
07/12/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	216,92	216,92
07/12/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	358,67	358,67
07/12/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	104,40	104,40
07/12/2021	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	15.328,00	15.328,00
07/12/2021	RD-21-0401-101 VWI-21-0402-102 7X 1600 FXRD3643VAW 11200 NF7014 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	63.280,00	63.280,00
07/12/2021	RD-21-0401-101 VWI-21-0402-102 2X 1456 FXRD3643VAW 2912 - 3X 1600 FXRD3643VAW 4800 TOTAL 7712 NF6790 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	43.572,80	43.572,80
07/12/2021	RD-21-0401-101 VWI-21-0402-102 5X 1456 FXRD3643VAW 7280 NF6682 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	41.132,00	41.132,00
07/12/2021	RD-21-0401-101 VWI-21-0402-102 5X 1,49 FXRD1717N 7480 NF6648 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	42.262,00	42.262,00
07/12/2021	RD-21-0401-101 VWI-21-0402-102 5X 1.600 FXRD1417WB 8000 + 3X 1456 FXRD3643VAW 4368 TOTAL 12368 NF6603 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	69.879,20	69.879,20
07/12/2021	RD-21-0504-106 VWI-21-0504-107 US 32000 20X3643VAW 1600 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	166.400,00	166.400,00
07/12/2021	RD-21-0318-107 VWI-21-0305-109 US 3600 1X2430SA 3600 NF6437 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	20.340,00	20.340,00
07/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	165.850,00	165.850,00
07/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IOF DESPESAS SOFTWARE VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF VIEWWORKS DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	1.761,81	1.761,81
07/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - IR IMPORTACAO VIEWWORKS SOFTWARE / VLR AMORTIZ CFE DOC IR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	81.817,69	81.817,69
07/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	550,00	550,00
07/12/2021	LT1158-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1158-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,00	400,00
07/12/2021	LT1159-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1159-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	617,16	617,16
07/12/2021	LT1160-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1160-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.150,00	1.150,00
07/12/2021	LT1161-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1161-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.215,00	1.215,00
07/12/2021	LT1162-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1162-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.280,00	1.280,00
07/12/2021	LT1163-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1163-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	19.397,59	19.397,59
07/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	165.850,00	165.850,00
07/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	317.613,06	317.613,06
07/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 132540 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	547,34	547,34
07/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21831 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	28	763	729,64	729,64
07/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 578650 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	52,80	52,80
07/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 578905 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	18,18	18,18
07/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8214 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	81,30	81,30
07/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33049822 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	12,06	12,06
07/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 283138 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	23,22	23,22
07/12/2021	lcms s/devolução de vendas conf. NF nº 73571 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	79579	72,66	72,66
07/12/2021	Devolução de venda conf. NF nº 73571 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	77	1581	635,75	635,75
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12987 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	120,00	120,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:480
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12989 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 12995 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13002 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13004 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	70,40	70,40
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 578650 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	440,00	440,00
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 578905 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	100,99	100,99
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6026 de VANDERUIL USINAGENS LTDA	763	4529	269,60	269,60
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8214 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	677,50	677,50
07/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 35308 de JSP JANINSKI SERVIÇOS E PEÇAS	86	80092	878,02	878,02
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 753 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	281,35	281,35
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 754 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	131,55	131,55
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 755 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	93,45	93,45
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 756 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	272,01	272,01
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 757 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	93,80	93,80
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 758 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	370,23	370,23
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 759 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	96135	96001	30,97	30,97
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1208 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.030,40	1.030,40
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1222 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.047,29	1.047,29
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12988 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.439,53	1.439,53
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12990 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.134,28	2.134,28
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12996 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.899,04	1.899,04
07/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 12999 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2.135,45	2.135,45
07/12/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 238 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96098	96201	122.600,00	122.600,00
07/12/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 214909 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	520.000,00	520.000,00
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1209 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	200,68	200,68
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1210 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	275,92	275,92
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1211 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	500,00	500,00
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1212 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	626,24	626,24
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1219 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.041,92	1.041,92
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1220 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.884,00	2.884,00
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1221 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	500,00	500,00
07/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33049822 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	100,56	100,56
07/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80376 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	102,00	102,00
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3381 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.960,00	1.960,00
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1619 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	4.525,00	4.525,00
07/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 743 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	60	135183	11.385,50	11.385,50
07/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 283138 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	135326	193,50	193,50
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 132540 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	14.367,78	14.367,78
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 21831 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	763	137058	6.384,00	6.384,00
07/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9250 de POLOLU CORPORATION	763	138030	9.570,25	9.570,25
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2159 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	649,02	649,02
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42655 de JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA	853	7589	440,00	440,00
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 340 de EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1242	110125	5.734,08	5.734,08
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26225 de EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	874	136225	24.219,80	24.219,80
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8488 de ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	86	136308	580,00	580,00
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 236061 de MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	777	142250	99,99	99,99
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5253 de HOTEL BEDIN LTDA	1252	143231	1.425,00	1.425,00
07/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 23112 de LUNI EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO EIRELI	1252	144207	840,00	840,00
07/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9252 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	76.860,00	76.860,00
07/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9253 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	130.000,00	130.000,00
07/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9254 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96201	96098	61.300,00	61.300,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9243 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.970,00	2.970,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9244 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.145,00	2.145,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9245 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,00	10,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9246 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	4.525,00	4.525,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9247 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.960,00	1.960,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9248 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	6.080,00	6.080,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9249 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,00	10,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9251 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9255 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9256 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	70,00	70,00
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9257 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:481
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9258 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	83,00	83,00
07/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 132540 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	684,18	684,18
07/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21831 de FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	351	763	304,00	304,00
07/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9250 de POLOLU CORPORATION	351	763	739,10	739,10
07/12/2021	Ipi s/entrada em devolução conf.NF nº 73571 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	77	30,27	30,27
07/12/2021	AJUSTE FOPAG DEZ/2021	91	48	0,11	0,11
07/12/2021	Devolução de venda conf. NF nº 73571 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA Estorno	1581	77	635,75	635,75
	Total de débitos do dia			3.135.563,09	
	Total de créditos do dia				3.135.563,09
	**** DATA: 08/12/21 ****				
08/12/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 15744 de LIMPA GESTAO DE RESIDUOS LTDA EPP	80124	58	20,73	20,73
08/12/2021	3152 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	12,34	12,34
08/12/2021	3175 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	49,33	49,33
08/12/2021	3153 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	130,67	130,67
08/12/2021	2021842 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 2021842NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	226,46	226,46
08/12/2021	119823 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 119823NE BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	1463	366,30	366,30
08/12/2021	9192 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009192NE MOUSER	102367	1463	371,72	371,72
08/12/2021	84060 - UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 84060NE UNIPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	78982	1463	554,40	554,40
08/12/2021	29567 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29567NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	602,80	602,80
08/12/2021	25278 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	437,77	437,77
08/12/2021	25268 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	259,83	259,83
08/12/2021	24573 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24573NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	705,95	705,95
08/12/2021	76375 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 76375NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	717,24	717,24
08/12/2021	22184 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 22184NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	720,00	720,00
08/12/2021	31363 - MRPR AUTOMACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31363NE MRPR AUTOMACAO LTDA	5670	1463	726,50	726,50
08/12/2021	223371 - FLEXTINTAS IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 223371NE FLEXTINTAS IND E COM LTDA	508	1463	762,82	762,82
08/12/2021	9193 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009193NE DIGI-KEY	5441	1463	805,58	805,58
08/12/2021	37744 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37744NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	840,00	840,00
08/12/2021	5910 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005910NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	855,00	855,00
08/12/2021	104127 - SEMIKRON LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 104127NE SEMIKRON LTDA	4298	1463	999,39	999,39
08/12/2021	38507 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38507NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	1.190,25	1.190,25
08/12/2021	338802 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 338802NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.248,84	1.248,84
08/12/2021	142525 - THORNTON ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 142525NE THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	1463	1.491,12	1.491,12
08/12/2021	5894 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005894NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.532,76	1.532,76
08/12/2021	1557 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001557NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.675,00	1.675,00
08/12/2021	47599 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47599NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.854,60	1.854,60
08/12/2021	339707 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 339707NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.897,97	1.897,97
08/12/2021	281244 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 281244NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	2.657,76	2.657,76
08/12/2021	339663 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 339663NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	3.945,39	3.945,39
08/12/2021	488311 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 488311NE METALURGICA SCHIOPPA LTDA	452	1463	4.568,82	4.568,82
08/12/2021	10785 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10785NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	8.355,75	8.355,75
08/12/2021	5966 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	606,33	606,33
08/12/2021	5967 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	8.597,32	8.597,32
08/12/2021	5968 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.350,93	1.350,93
08/12/2021	5963 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.089,57	4.089,57
08/12/2021	5962 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.793,73	1.793,73
08/12/2021	5961 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	170,00	170,00
08/12/2021	5960 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.982,67	3.982,67
08/12/2021	5942 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.179,40	1.179,40
08/12/2021	5943 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.500,00	1.500,00
08/12/2021	5939 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.882,33	3.882,33
08/12/2021	5933 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	430,00	430,00
08/12/2021	5934 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.524,66	1.524,66
08/12/2021	5931 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.205,60	1.205,60
08/12/2021	5928 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	979,47	979,47
08/12/2021	5925 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.383,00	3.383,00
08/12/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 26792NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 26792NE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1269	1463	2,08	2,08
08/12/2021	26792 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 26792NE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	133541	1463	98,10	98,10
08/12/2021	LANCHE 30/11 05 FUNC PROJETO ORMAZABAL/MONTAR RACK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	59,99	59,99
08/12/2021	LANCHE 29/11 06 FUNC PROJETO ORMAZABAL/MONTAR RACK / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	64,49	64,49
08/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 02/12 PB JANTAR 02/12 LOTUS PB				
08/12/2021	PROCESSADORAS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1199	1463	663,00	663,00
08/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 18-26/11 DESENHOS ORMAZABAL W / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1245	1463	554,70	554,70
08/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 13/11-02/12 PB MAI / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	451,00	451,00
08/12/2021	140 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	739,50	739,50
08/12/2021	131 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	252,00	252,00
08/12/2021	266 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	583,34	583,34
08/12/2021	267 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	2.875,01	2.875,01
08/12/2021	70 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000070NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:482
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	2043 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002043NE SEMEG LTDA	4160	1463	1.750,00	1.750,00
08/12/2021	20219 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20219NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	7.157,06	7.157,06
08/12/2021	129 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000129NE ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	135993	1463	4.100,00	4.100,00
08/12/2021	308375 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	34,11	34,11
08/12/2021	308236 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	16,32	16,32
08/12/2021	LOCACAO MAQNS/EQTOS/FERRTS - ALUGUEL COLDEX FTN / VLR AMORTIZ CFE DOC COLDEX COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA	98	1463	593,22	593,22
08/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	1.004,00	1.004,00
08/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	1.335,40	1.335,40
08/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	1.113,40	1.113,40
08/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	991,20	991,20
08/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	1.390,60	1.390,60
08/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA STAND B / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	1463	15.355,50	15.355,50
08/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA STAND C / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	1463	6.073,00	6.073,00
08/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - GAS/LANCHE PB MARIN / VLR AMORTIZ CFE DOC GASOLINA DESPESAS VENDAS	1251	1463	260,37	260,37
08/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 609871 - HOSPITAL VAZ MONTEIRO- LAVRAS-MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.480,00	6.480,00
08/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 607715 - HOSPITAL UNIMED PRIMAVERA - TERESINA - PI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.000,00	11.000,00
08/12/2021	9260 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009260NE MOUSER	102367	1463	664,03	664,03
08/12/2021	9260 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009260NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
08/12/2021	9260 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009260NE MOUSER	102367	1463	33,46	33,46
08/12/2021	9260 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009260NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
08/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALMOCO 06/12 ORMAZABAL / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	389,80	389,80
08/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 592609 - VIEWWORKS CO LTD				
08/12/2021	GRU ANVISA Id 947 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 609524 - FRACTAL - SALVADOR - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	5066	1463	177,29	177,29
08/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	116790	1463	218,51	218,51
08/12/2021	JUROS REFERENTE A DOC: 132540NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 132540NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	2316	1463	181.700,00	181.700,00
08/12/2021	132540 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 132540NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	1269	1463	250,77	250,77
08/12/2021	VLR REC CFE DOC 609908 JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI / 9262 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	136254	1463	4.885,05	4.885,05
08/12/2021	VLR REC CFE DOC 609951 HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA / 9267 - HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA	3399	135013	1.986,45	1.986,45
08/12/2021	VLR REC CFE DOC 008397N NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA / 8397 - NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3399	144450	20.000,00	20.000,00
08/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 18-26/11 DESENHOS ORMAZABAL TM / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	3	143841	15.000,00	15.000,00
08/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 28/11 SIDNEI / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	565,00	565,00
08/12/2021	1200 - SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001200NE SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - ME	1199	3	119,00	119,00
08/12/2021	416 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000416NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	118687	3	575,00	575,00
08/12/2021	VLR REC CFE DOC 009215N FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO / 9215 - FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	135355	3	3.425,00	3.425,00
08/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR SAO PAULO SP 09/12 LEVAR / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	3	2033	225.000,00	225.000,00
08/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1252	3	700,00	700,00
08/12/2021	342 - AMPLOMED LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000342NE AMPLOMED LTDA	2316	3	247.300,00	247.300,00
08/12/2021	FRETE AEROPORTO DI: 21/2289976-9 - RADCAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123292	1	2.000,00	2.000,00
08/12/2021	FRETE AEROPORTO DI: 21/2297208-3 - DIGIKEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
08/12/2021	47657 - CENTERJET IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47657NE CENTERJET IND. E COM. LTDA	2321	1	80,00	80,00
08/12/2021	389 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000389NE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4565	1	69,00	69,00
08/12/2021	7202 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007202NE VIEWWORKS CO LTD	131185	1	2.416,66	2.416,66
08/12/2021	7202 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 007202NE VIEWWORKS CO LTD	5772	1	80.757,60	80.757,60
08/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	7606	1	694.043,40	694.043,40
08/12/2021	15332 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15332NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	2321	1	137,50	137,50
08/12/2021	331 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000331NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	7586	1	747,80	747,80
08/12/2021	1525 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001525NE UNIVEN HEALTHCARE S.A.	80307	1	1.830,00	1.830,00
08/12/2021	LT1164-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1164-LT ITAU 0273-79851-2	133280	1	5.693,30	5.693,30
08/12/2021	LT1165-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1165-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	363,04	363,04
08/12/2021	LT1166-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1166-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	521,55	521,55
08/12/2021	121239 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	137986	1463	382,47	382,47
08/12/2021	121238 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,35	563,35
08/12/2021	121237 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,35	563,35
08/12/2021	121236 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.972,70	1.972,70
08/12/2021	121235 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,35	563,35
08/12/2021	121230 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
08/12/2021	121234 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,87	281,87
08/12/2021	121233 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,35	563,35
08/12/2021	121232 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
08/12/2021	121231 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
08/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	120158	1463	563,35	563,35
08/12/2021	Mi6781-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6781-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	247.300,00	247.300,00
08/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1463	2312	90.650,00	90.650,00
08/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	496	181.700,00	181.700,00
08/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 2031659 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	1	8	606.155,26	606.155,26
08/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 264780 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	28	763	44,66	44,66
08/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 283555 de IGUS DO BRASIL LTDA	28	763	18,94	18,94
08/12/2021		28	763	148,50	148,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:483
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 311951 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	1,54	1,54
08/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 312440 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	55,23	55,23
08/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 39054 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	99,36	99,36
08/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 61946 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	28	763	92,66	92,66
08/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9262 de JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79579	7	139,05	139,05
08/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9266 de HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MAT	79579	7	12.960,00	12.960,00
08/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9267 de HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA	79579	7	7.000,00	7.000,00
08/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9278 de DANIEL CARDOSO CORREA DE MOURA	79579	7	216,00	216,00
08/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1130610 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	86,93	86,93
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1036 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	628,94	628,94
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13025 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	6,65	6,65
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13009 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	63,00	63,00
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13021 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13024 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	18,00	18,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 283555 de IGUS DO BRASIL LTDA	763	4260	3.712,50	3.712,50
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6036 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	15.278,50	15.278,50
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 311951 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	14,10	14,10
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 312440 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	506,22	506,22
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5967 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	655,20	655,20
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 39054 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	952,20	952,20
08/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 260877 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	625,50	625,50
08/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 260876 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	101	5364	110,00	110,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 264780 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	763	6417	176,80	176,80
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26275 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.703,00	2.703,00
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26307 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	2.894,70	2.894,70
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26336 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	5.392,00	5.392,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 186046 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.985,70	3.985,70
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2030576 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	388,44	388,44
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2031659 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	372,14	372,14
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 2031699 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	1.375,14	1.375,14
08/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1130610 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	80406	724,39	724,39
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1226 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.047,29	1.047,29
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1227 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	397,89	397,89
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1230 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	421,74	421,74
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1231 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.970,00	2.970,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13013 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	718,06	718,06
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13016 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	31,47	31,47
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13017 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	103,85	103,85
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13020 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	345,92	345,92
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26266 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8.871,27	8.871,27
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26339 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,00	3,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26340 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,42	7,42
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26341 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,51	0,51
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26342 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	35,59	35,59
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26344 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27.779,57	27.779,57
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26345 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6.231,10	6.231,10
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26347 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	698,67	698,67
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26349 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,28	3,28
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26350 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7.271,74	7.271,74
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26351 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4.107,50	4.107,50
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26352 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5.108,73	5.108,73
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26353 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	239,40	239,40
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26354 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	40,16	40,16
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26355 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	58,93	58,93
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26356 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,62	16,62
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26357 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,54	3,54
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26359 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	20,00	20,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26360 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,38	17,38
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26361 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	193,56	193,56
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26362 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,05	14,05
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26363 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	71,28	71,28
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26364 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	17,29	17,29
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26365 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	75,88	75,88

Data	Histórico						Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26366	de	ATEEI	96135	96001	2,43	2,43
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26367	de	ATEEI	96135	96001	824,00	824,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26368	de	ATEEI	96135	96001	2.937,60	2.937,60
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26369	de	ATEEI	96135	96001	25,50	25,50
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26370	de	ATEEI	96135	96001	340,17	340,17
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26371	de	ATEEI	96135	96001	30,00	30,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26372	de	ATEEI	96135	96001	54,00	54,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26373	de	ATEEI	96135	96001	0,84	0,84
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26374	de	ATEEI	96135	96001	1,80	1,80
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26375	de	ATEEI	96135	96001	527,10	527,10
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26376	de	ATEEI	96135	96001	133,00	133,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26377	de	ATEEI	96135	96001	77,68	77,68
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26378	de	ATEEI	96135	96001	183,56	183,56
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26379	de	ATEEI	96135	96001	90,00	90,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26381	de	ATEEI	96135	96001	288,00	288,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26382	de	ATEEI	96135	96001	9,16	9,16
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26383	de	ATEEI	96135	96001	3,51	3,51
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26384	de	ATEEI	96135	96001	27,20	27,20
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26385	de	ATEEI	96135	96001	34,90	34,90
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26386	de	ATEEI	96135	96001	82,81	82,81
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26387	de	ATEEI	96135	96001	122,07	122,07
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26388	de	ATEEI	96135	96001	962,29	962,29
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26389	de	ATEEI	96135	96001	37,62	37,62
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26390	de	ATEEI	96135	96001	194,51	194,51
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26391	de	ATEEI	96135	96001	38,58	38,58
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26392	de	ATEEI	96135	96001	0,80	0,80
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26393	de	ATEEI	96135	96001	285,48	285,48
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26394	de	ATEEI	96135	96001	77,10	77,10
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26395	de	ATEEI	96135	96001	1,35	1,35
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26396	de	ATEEI	96135	96001	5.206,37	5.206,37
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26397	de	ATEEI	96135	96001	51,39	51,39
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26398	de	ATEEI	96135	96001	201,15	201,15
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26399	de	ATEEI	96135	96001	0,24	0,24
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26400	de	ATEEI	96135	96001	222,01	222,01
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26401	de	ATEEI	96135	96001	6,16	6,16
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26402	de	ATEEI	96135	96001	292,34	292,34
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26403	de	ATEEI	96135	96001	26,48	26,48
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26404	de	ATEEI	96135	96001	22,84	22,84
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26405	de	ATEEI	96135	96001	66,54	66,54
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26406	de	ATEEI	96135	96001	33,38	33,38
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26407	de	ATEEI	96135	96001	9,90	9,90
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26408	de	ATEEI	96135	96001	0,54	0,54
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26409	de	ATEEI	96135	96001	1.341,42	1.341,42
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26410	de	ATEEI	96135	96001	12,69	12,69
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26411	de	ATEEI	96135	96001	0,54	0,54
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26412	de	ATEEI	96135	96001	2,85	2,85
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26413	de	ATEEI	96135	96001	0,63	0,63
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26414	de	ATEEI	96135	96001	0,09	0,09
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26415	de	ATEEI	96135	96001	12,99	12,99
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26416	de	ATEEI	96135	96001	10,06	10,06
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26417	de	ATEEI	96135	96001	1,98	1,98
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26418	de	ATEEI	96135	96001	1,08	1,08
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26419	de	ATEEI	96135	96001	27,47	27,47
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26420	de	ATEEI	96135	96001	35,34	35,34
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26421	de	ATEEI	96135	96001	2,40	2,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:485
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico						Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26422	de	ATEEI	96135	96001	1.895,40	1.895,40
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26423	de	ATEEI	96135	96001	264,82	264,82
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26424	de	ATEEI	96135	96001	3.867,41	3.867,41
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26425	de	ATEEI	96135	96001	244,46	244,46
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26426	de	ATEEI	96135	96001	16,95	16,95
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26427	de	ATEEI	96135	96001	37,83	37,83
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26428	de	ATEEI	96135	96001	2,71	2,71
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26429	de	ATEEI	96135	96001	246,71	246,71
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26430	de	ATEEI	96135	96001	43,31	43,31
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26431	de	ATEEI	96135	96001	16,39	16,39
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26432	de	ATEEI	96135	96001	1.244,64	1.244,64
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26433	de	ATEEI	96135	96001	58,41	58,41
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26434	de	ATEEI	96135	96001	15,20	15,20
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26435	de	ATEEI	96135	96001	1.435,26	1.435,26
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26436	de	ATEEI	96135	96001	2.233,44	2.233,44
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26437	de	ATEEI	96135	96001	617,05	617,05
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26438	de	ATEEI	96135	96001	41,21	41,21
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26439	de	ATEEI	96135	96001	17,21	17,21
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26440	de	ATEEI	96135	96001	0,22	0,22
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26441	de	ATEEI	96135	96001	413,53	413,53
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26442	de	ATEEI	96135	96001	12,85	12,85
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26443	de	ATEEI	96135	96001	3,86	3,86
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26445	de	ATEEI	96135	96001	20,00	20,00
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26446	de	ATEEI	96135	96001	159,84	159,84
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26447	de	ATEEI	96135	96001	1.262,25	1.262,25
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26448	de	ATEEI	96135	96001	559,51	559,51
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26449	de	ATEEI	96135	96001	40,89	40,89
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26450	de	ATEEI	96135	96001	1.379,50	1.379,50
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26452	de	ATEEI	96135	96001	41,55	41,55
08/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26454	de	ATEEI	96135	96001	70,49	70,49
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1228 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	2.914,41	2.914,41
08/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1235 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60	98306	220,00	220,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 22460 de EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA						763	101445	720,00	720,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9260 de MOUSER						763	102367	3.520,29	3.520,29
08/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1223 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						763	108051	46,54	46,54
08/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1225 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						763	108051	46,54	46,54
08/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 12997 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						763	108051	240,69	240,69
08/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 13000 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						763	108051	180,29	180,29
08/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 13011 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						763	108051	164,84	164,84
08/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17073 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME						1245	110020	1.600,00	1.600,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3390 de W.G. OBIAVA LTDA						763	132799	2.880,00	2.880,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3391 de W.G. OBIAVA LTDA						763	132799	19.350,00	19.350,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3392 de W.G. OBIAVA LTDA						763	132799	1.674,00	1.674,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11016 de ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA						763	133304	1.115,00	1.115,00
08/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 61946 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.						763	133801	888,03	888,03
08/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 69137 de TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI						110	135438	313,00	313,00
08/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 839 de BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA						1243	144271	6.090,70	6.090,70
08/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 32887 de LUXZED INFORMATICA LTDA						860	1200	280,08	280,08
08/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15744 de LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP						86	80124	414,64	414,64
08/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 26792 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS						860	133541	98,10	98,10
08/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9266 de HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MAT						144443	75	108.000,00	108.000,00
08/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9267 de HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA						144450	75	100.000,01	100.000,01
08/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9262 de JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI						135013	736	1.986,45	1.986,45
08/12/2021	Venda de sucata conf. NF nº 9278 de DANIEL CARDOSO CORREA DE MOURA						144466	6562	1.200,00	1.200,00
08/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9269 de BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI						96201	96098	1.000,00	1.000,00
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9259 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						96001	96135	50,00	50,00
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9261 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						96001	96135	6,65	6,65
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9263 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						96001	96135	12,82	12,82
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9264 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						96001	96135	157,86	157,86
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9265 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						96001	96135	565,00	565,00
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9270 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						96001	96135	720,00	720,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:486
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9271 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	15.278,50	15.278,50
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9272 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9273 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.674,00	1.674,00
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9274 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.880,00	2.880,00
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9275 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	19.350,00	19.350,00
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9276 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.985,70	3.985,70
08/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9277 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.712,50	3.712,50
08/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9268 de W.G. OBIAVA LTDA	96017	96158	2.970,00	2.970,00
08/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4757 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
08/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 264780 de A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA	351	763	18,94	18,94
08/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 311951 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	1,28	1,28
08/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 312440 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	46,02	46,02
08/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 39054 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	124,20	124,20
08/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 61946 de MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	351	763	115,83	115,83
08/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9260 de MOUSER	351	763	77,66	77,66
08/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9266 de HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MAT	78	50	5.142,86	5.142,86
08/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9267 de HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA	78	50	4.761,91	4.761,91
08/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	1.308,33	1.308,33
08/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	6.038,44	6.038,44
08/12/2021	Venda de sucata conf. NF nº 9278 de DANIEL CARDOSO CORREA DE MOURA	6562	1276	1.200,00	1.200,00
	Total de débitos do dia			3.258.606,76	
	Total de créditos do dia				3.258.606,76
	**** DATA: 09/12/21 ****				
09/12/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 81465 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	115476	65	17,66	17,66
09/12/2021	3263 - JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003263NE JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	128993	1463	130,00	130,00
09/12/2021	22659738 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 22659738NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	197,07	197,07
09/12/2021	20516 - REI DAS EMBALAGENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 20516NE REI DAS EMBALAGENS	7065	1463	244,60	244,60
09/12/2021	282416 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 282416NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	266,52	266,52
09/12/2021	668 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000668NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	297,75	297,75
09/12/2021	25068 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25068NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	393,54	393,54
09/12/2021	3221 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003221NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	493,33	493,33
09/12/2021	22181 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 22181NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	610,00	610,00
09/12/2021	2020488 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2020488NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	629,95	629,95
09/12/2021	579 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000579NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	763,00	763,00
09/12/2021	33021 - RUDOLPH FIXACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33021NE RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	1463	814,22	814,22
09/12/2021	571798 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 571798NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	883,65	883,65
09/12/2021	17076 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17076NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	1463	1.201,37	1.201,37
09/12/2021	27433 - PALMA IND. METALÚRGICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 27433NE PALMA IND. METALÚRGICA LTDA.	114689	1463	1.293,23	1.293,23
09/12/2021	168947 - EUROCAPOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 168947NE EUROCAPOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	110941	1463	1.482,90	1.482,90
09/12/2021	313485 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 313485NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.636,10	1.636,10
09/12/2021	5681 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005681NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	1463	1.738,64	1.738,64
09/12/2021	29096 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 29096NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.917,87	1.917,87
09/12/2021	25324 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.313,30	1.313,30
09/12/2021	25308 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.210,67	1.210,67
09/12/2021	281454 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 281454NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	3.027,42	3.027,42
09/12/2021	19076 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19076NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.069,10	3.069,10
09/12/2021	49554 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L / VLR AMORTIZ CFE DOC 49554NE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS L	1202	1463	3.112,20	3.112,20
09/12/2021	58679 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58679NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	3.672,00	3.672,00
09/12/2021	3309 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	410,66	410,66
09/12/2021	3308 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	2.687,67	2.687,67
09/12/2021	3304 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.282,67	1.282,67
09/12/2021	24618 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.054,60	1.054,60
09/12/2021	24634 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	3.306,28	3.306,28
09/12/2021	24605 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	44,66	44,66
09/12/2021	DESPESAS FRETE JPI NF 9022 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	73,09	73,09
09/12/2021	DESPESAS FRETE WINSOURCE NF 8977 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	57,55	57,55
09/12/2021	DESPESAS FRETE DIGI-KEY NF 8901 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	50,18	50,18
09/12/2021	9022 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	118629	1463	3.684,35	3.684,35
09/12/2021	8977 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144390	1463	127,09	127,09
09/12/2021	8903 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	463,13	463,13
09/12/2021	8901 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	140,14	140,14
09/12/2021	800 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000800NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	7.074,18	7.074,18
09/12/2021	132392 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 132392NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	1463	7.685,86	7.685,86
09/12/2021	24609 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24609NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	13.392,25	13.392,25

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:487
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2021	67959 - CAVSTEEL WELDING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67959NE CAVSTEEL WELDING LTDA	917265	1463	953,67	953,67
09/12/2021	7 - 2AM TECNOLOGIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE 2AM TECNOLOGIAS LTDA	143403	1463	6.330,00	6.330,00
09/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 605663 - OTOCLINICA LTDA - TERESINA - PI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.450,00	10.450,00
09/12/2021	VLR REC CFE DOC 610196 OTOCLINICA LTDA / 9283 - OTOCLINICA LTDA	3399	144472	29.000,00	29.000,00
09/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	86.600,00	86.600,00
09/12/2021	VLR REC CFE DOC 000008N FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL / VENDAS DE PRODUTOS - D REF.NF. 8 DE 24/09/2021	3	75	4.900,00	4.900,00
09/12/2021	VLR REC CFE DOC 009278N DANIEL CARDOSO CORREA DE MOURA / 9278 - DANIEL CARDOSO CORREA DE MOURA	3	144466	1.200,00	1.200,00
09/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCAÇAO INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF5137	3	131133	5.900,00	5.900,00
09/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
09/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT GILARDON ADTO A FORNECEDOR	5066	3	177,29	177,29
09/12/2021	VLR REC CFE DOC 008947N KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA / 8947 - KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1	137207	261,45	261,45
09/12/2021	LT1167-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1167-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.200,00	1.200,00
09/12/2021	LT1168-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1168-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	808,40	808,40
09/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	86.600,00	86.600,00
09/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	261,45	261,45
09/12/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 22 a UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	74	1.500,00	1.500,00
09/12/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 23 a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	74	600,00	600,00
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10803 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	1.180,65	1.180,65
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 26007 de SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	28	763	4,74	4,74
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27833 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	2.713,83	2.713,83
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 312720 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	15,17	15,17
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 312739 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	16,29	16,29
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 47982 de DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS	28	763	86,01	86,01
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 48560 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	28	763	298,23	298,23
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9279 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	6,00	6,00
09/12/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 22 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	107	6	30,00	30,00
09/12/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 23 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	107	6	12,00	12,00
09/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9283 de OTOCLINICA LTDA	79579	7	6.650,00	6.650,00
09/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9289 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	1,20	1,20
09/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9297 de CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	79579	7	1,20	1,20
09/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 226314542 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	179,75	179,75
09/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 6016687 de Jamef Transportes Ltda	28	110	20,26	20,26
09/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1138552 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	26,91	26,91
09/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 542171 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	9,56	9,56
09/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 544582 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	6,55	6,55
09/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13029 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
09/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13032 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	250,00	250,00
09/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13036 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	9,00	9,00
09/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13037 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2,64	2,64
09/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13043 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	50,00	50,00
09/12/2021	Compra de energia elétrica conf. NF nº 226314542 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	656,70	656,70
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47982 de DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS	763	1355	716,75	716,75
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 26007 de SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	763	4047	43,45	43,45
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 312720 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	139,07	139,07
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 312739 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	149,37	149,37
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6630 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	28.650,00	28.650,00
09/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 542171 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	239,00	239,00
09/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 544582 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	163,80	163,80
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10803 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	10.330,79	10.330,79
09/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26380 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	10.629,90	10.629,90
09/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6016687 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	168,81	168,81
09/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1138552 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	245,63	245,63
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1240 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	20,00	20,00
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1243 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	192,00	192,00
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1244 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	72,00	72,00
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13028 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	690,56	690,56
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13031 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.692,83	1.692,83
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13034 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	15,73	15,73
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13035 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	2,24	2,24
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13039 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	912,39	912,39
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26455 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.287,92	2.287,92
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26469 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.129,59	1.129,59
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26470 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.002,95	2.002,95
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26472 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	515,10	515,10
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26473 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	222,03	222,03
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26474 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,96	0,96
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26475 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,66	1,66
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26476 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	26,11	26,11
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26477 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.957,41	2.957,41
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26478 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,55	27,55
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26505 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,08	0,08
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26506 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	308,53	308,53

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:488
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26507 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,05	3,05
09/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26508 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,92	11,92
09/12/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 561 de NERIVALDO DA COSTA PESSOA - ME	96098	96201	900,00	900,00
09/12/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 215410 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96098	96201	580.616,22	580.616,22
09/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1245 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.404,76	1.404,76
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 48560 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	763	112383	1.656,86	1.656,86
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 89 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	900,00	900,00
09/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80534 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	549,86	549,86
09/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80644 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	159,94	159,94
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27833 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	138371	22.835,60	22.835,60
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4592 de MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	140675	22.128,00	22.128,00
09/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 708 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	5.662,00	5.662,00
09/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 81465 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	846	115476	379,80	379,80
09/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 358 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.400,00	4.400,00
09/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2148 de FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	128622	138981	1.400,00	1.400,00
09/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9283 de OTOCLINICA LTDA	144472	75	95.000,00	95.000,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9280 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	139,71	139,71
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9281 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	594,00	594,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9284 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	28.650,00	28.650,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9285 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	135,79	135,79
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9286 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	21.228,00	21.228,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9287 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.662,00	5.662,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9290 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	900,00	900,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9291 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	9.838,80	9.838,80
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9292 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	126,43	126,43
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9293 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	30,00	30,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9294 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	17,80	17,80
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9295 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
09/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9296 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	300,00	300,00
09/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9282 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	796,00	796,00
09/12/2021	Venda para entrega futura conf. NF nº 9288 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	101474	67.000,00	67.000,00
09/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10803 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	491,99	491,99
09/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 26007 de SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	351	763	3,95	3,95
09/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27833 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	2.948,37	2.948,37
09/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 312720 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	12,64	12,64
09/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 312739 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	13,58	13,58
09/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 48560 de INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	351	763	150,62	150,62
09/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9283 de OTOCLINICA LTDA	78	50	4.523,81	4.523,81
09/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9288 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	102166	50	3.190,48	3.190,48
09/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	601,75	601,75
09/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	2.777,29	2.777,29
	Total de débitos do dia			1.276.025,08	
	Total de créditos do dia				1.276.025,08
	**** DATA: 10/12/21 ****				
10/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	1.409,39	1.409,39
10/12/2021	3161 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.658,34	1.658,34
10/12/2021	3162 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.001,02	1.001,02
10/12/2021	29054 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29054NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	177,50	177,50
10/12/2021	4176 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004176NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.135,34	1.135,34
10/12/2021	56013 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56013NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	1463	1.100,00	1.100,00
10/12/2021	157546 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 157546NE ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	400	1463	645,52	645,52
10/12/2021	26828 - CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26828NE CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	124995	1463	20.162,19	20.162,19
10/12/2021	249343 - TASCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 249343NE TASCO LTDA	365	1463	1.252,68	1.252,68
10/12/2021	576068 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 576068NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	58,95	58,95
10/12/2021	576069 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 576069NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	221,00	221,00
10/12/2021	340264 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 340264NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.187,51	1.187,51
10/12/2021	24286 - HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24286NE HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	141781	1463	169,60	169,60
10/12/2021	20281 - DLL INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20281NE DLL INFORMATICA LTDA	7642	1463	200,04	200,04
10/12/2021	697 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 000697NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	1.134,44	1.134,44
10/12/2021	2597 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002597NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/12/2021	5910 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005910NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	855,00	855,00
10/12/2021	5929 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005929NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	901,47	901,47
10/12/2021	37395 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37395NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	875,00	875,00
10/12/2021	3274 - ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003274NE ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1463	346,66	346,66
10/12/2021	5897 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005897NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	1.924,10	1.924,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:489
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	11606 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 11606NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	405,15	405,15
10/12/2021	21700 - FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21700NE FALCOA FUNDAÇÃO DE ALUMINIO LTDA	137058	1463	3.711,40	3.711,40
10/12/2021	2379595 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 2379595NE WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA	7169	1463	6.853,31	6.853,31
10/12/2021	259645 - SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 259645NE SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5364	1463	1.804,07	1.804,07
10/12/2021	22325 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 22325NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	720,00	720,00
10/12/2021	17053 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17053NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	2.500,00	2.500,00
10/12/2021	376717 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	101,57	101,57
10/12/2021	376185 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	75,15	75,15
10/12/2021	376513 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	61,11	61,11
10/12/2021	204047 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 204047NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.565,88	2.565,88
10/12/2021	114885 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 114885NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/12/2021	73897 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 73897NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	3.773,81	3.773,81
10/12/2021	61613 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61613NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	16.037,12	16.037,12
10/12/2021	491045 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 491045NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	10.803,49	10.803,49
10/12/2021	25086 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.980,66	1.980,66
10/12/2021	25100 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.653,05	1.653,05
10/12/2021	24684 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24684NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	90,80	90,80
10/12/2021	25371 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25371NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	1.980,66	1.980,66
10/12/2021	27536 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 27536NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	78,70	78,70
10/12/2021	215836 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 215836NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	132,59	132,59
10/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 190 - CAIXA ECONOMICA - SAO JOAO DE MIRITI/RJ - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO J DE LIMA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	800,00	800,00
10/12/2021	ADTIANTAMENTO P/VIAGENS - ALEX OLIVEIRA LOTUS PB 10/12 MONTAGEM				
10/12/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	500,00	500,00
10/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW ESCOLA / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW6 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	9.605,34	9.605,34
10/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	58.850,00	58.850,00
10/12/2021	LTP2545-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2545-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	13.600,00	13.600,00
10/12/2021	LTP2546-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2546-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	25.300,00	25.300,00
10/12/2021	342 - AMPLONED LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000342NE AMPLONED LTDA	123292	5066	799,99	799,99
10/12/2021	42497 - JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42497NE JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA	7589	5066	515,00	515,00
10/12/2021	566 - OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143923	5066	120,00	120,00
10/12/2021	999 - OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144437	5066	615,00	615,00
10/12/2021	9200 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009200NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	117.936,30	117.936,30
10/12/2021	4592 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004592NE MICROFUND IND. E COM. LTDA	140675	2312	6.638,40	6.638,40
10/12/2021	8394 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008394NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	177,29	177,29
10/12/2021	6777 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 006777NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	71.822,21	71.822,21
10/12/2021	7223 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 007223NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	111.664,71	111.664,71
10/12/2021	25611 - QUALIFEL ASSISTENCIA TECNICA A / VLR AMORTIZ CFE DOC 25611NE QUALIFEL ASSISTENCIA TECNICA A	2827	5066	70,00	70,00
10/12/2021	8528 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008528NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	21.675,28	21.675,28
10/12/2021	8528 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008528NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	13.450,10	13.450,10
10/12/2021	8394 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008394NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	290,25	290,25
10/12/2021	8528 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 008528NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	3.844,54	3.844,54
10/12/2021	9200 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009200NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	177,29	177,29
10/12/2021	CEF JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	863,34	863,34
10/12/2021	CEF EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142289	3	2.333,33	2.333,33
10/12/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	3	341,47	341,47
10/12/2021	VLR REC CFE DOC 008896N HOSPITAL MAHATMA GANDHI / 8896 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI	3	144153	4.500,00	4.500,00
10/12/2021	8896 - TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC TD 008896N TITULOS DESCONTADOS BB	776	3	4.500,00	4.500,00
10/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	241.250,00	241.250,00
10/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR - ISGH / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL /20 MAMOGRAFO RX MOVEL NF4994	3	131133	5.900,00	5.900,00
10/12/2021	VLR REC CFE DOC 008355N IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA / 8355 - IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3	143811	22.000,00	22.000,00
10/12/2021	LTP2547-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2547-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	950,00	950,00
10/12/2021	LTP2548-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2548-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	10.150,00	10.150,00
10/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/12/2021	LTP2549-MI BB 75460-9 / LTP2549-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	500,00	500,00
10/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
10/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SEEMED REP ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 610202 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA. - SANTANA DE PARNAIBA - SP	3	3399	614.000,00	614.000,00
10/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CARTAO BB ELO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB CARTAOELO LT BB 59470-9	1276	1	3,00	3,00
10/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	130,50	130,50
10/12/2021	(-) JUROS BB GIRO 2.7 - BB JUROS GIRO EMPRESA 2.700K / VLR AMORTIZ CFE DOC BB JRSGIRO EMPR LT BB 59470-9	143410	1	26.973,00	26.973,00
10/12/2021	PARCELA 17 PROPOSTA 3316672 CONSORCIO BANCO DO BRASIL	144934	1	1.224,08	1.224,08
10/12/2021	LTP2544-MI BB 75460-9 / LTP2544-LT BB 59470-9	2312	1	22.430,00	22.430,00
10/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE RX PEGASO MOVEL 12X NF 5831	1	131133	2.000,00	2.000,00
10/12/2021	LT1169-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1169-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	4.590,00	4.590,00
10/12/2021	LT1170-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1170-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.160,09	15.160,09
10/12/2021	LT1171-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1171-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.000,00	1.000,00
10/12/2021	LT1172-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1172-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	541,71	541,71
10/12/2021	LT1173-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1173-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	115,57	115,57
10/12/2021	LT1174-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1174-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	682,36	682,36
10/12/2021	LT1175-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1175-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.000,00	1.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:490
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	LT1176-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1176-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	987,72	987,72
10/12/2021	LT1177-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1177-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	195,50	195,50
10/12/2021	114884 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR AMORTIZ CFE DOC 114884NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL.	117937	1463	166,52	166,52
10/12/2021	8800 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008800NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	3.928,40	3.928,40
10/12/2021	279248 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 279248NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	222,78	222,78
10/12/2021	99504 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99504NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	964,01	964,01
10/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	241.250,00	241.250,00
10/12/2021	M16782-MI BB 75460-9 / M16782-LT BB 59470-9	2312	1	8.411,50	8.411,50
10/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	58.850,00	58.850,00
10/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	1.677,92	1.677,92
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 133182 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	28	763	2.109,41	2.109,41
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 358315 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	28	763	30,72	30,72
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 412034 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	28	763	481,66	481,66
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9303 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	28	763	3,60	3,60
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9304 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	28	763	3,60	3,60
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9305 de HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A	28	763	3,60	3,60
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9306 de MUNICIPIO DE PALMITAL	28	763	1,80	1,80
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9307 de MUNICIPIO DE PALMITAL	28	763	9,00	9,00
10/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9308 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	28	763	2,70	2,70
10/12/2021	loms s/saída conf. NF nº 9315 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	79579	7	115,50	115,50
10/12/2021	loms s/saída conf. NF nº 9317 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	79579	7	115,78	115,78
10/12/2021	loms s/saída conf. NF nº 9318 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	1,20	1,20
10/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1622364 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	17,56	17,56
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13033 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13045 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13047 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38245 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	825,00	825,00
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38246 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	625,00	625,00
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38266 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	420,00	420,00
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 358315 de RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	763	169	256,02	256,02
10/12/2021	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 16117044 de CLARO S.A.	777	5631	1.579,44	1.579,44
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 133182 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	108051	99109	18.457,32	18.457,32
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1259 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.664,21	2.664,21
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1260 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	9.832,80	9.832,80
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13044 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.875,60	1.875,60
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13046 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4.270,65	4.270,65
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26511 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,31	18,31
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26512 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,36	2,36
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26513 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,53	5,53
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26514 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,33	10,33
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26515 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,61	4,61
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26516 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,13	1,13
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26517 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,15	0,15
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26518 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,00	3,00
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26519 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	24,00	24,00
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26520 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	6,00	6,00
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26524 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	18,31	18,31
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26525 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,18	1,18
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26526 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5,53	5,53
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26527 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,75	8,75
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26528 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	4,55	4,55
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26529 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,09	2,09
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26530 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,15	0,15
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26531 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3,00	3,00
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26534 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	90,00	90,00
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26535 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	165,00	165,00
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26536 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	157,32	157,32
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26537 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	984,58	984,58
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26538 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	82,50	82,50
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26539 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,60	11,60
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26540 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	474,76	474,76
10/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26541 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,40	8,40

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:491
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1246 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.000,00	2.000,00
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1248 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	250,00	250,00
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1252 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.208,32	1.208,32
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1253 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	401,36	401,36
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1254 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.940,00	2.940,00
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1255 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	2.884,00	2.884,00
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1256 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	507,78	507,78
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1258 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	500,00	500,00
10/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1261 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	36,65	36,65
10/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 13038 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	15,06	15,06
10/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17355 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.400,00	1.400,00
10/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17356 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.500,00	2.500,00
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 412034 de PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	108051	127380	4.214,49	4.214,49
10/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8857 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	3.964,92	3.964,92
10/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1622364 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	146,33	146,33
10/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80716 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	298,37	298,37
10/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80767 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.079,94	1.079,94
10/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80715 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	90,56	90,56
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3394 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	95,00	95,00
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3395 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.215,00	1.215,00
10/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3397 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.260,00	1.260,00
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 324900 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	257,79	257,79
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 136 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	5.500,00	5.500,00
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 146 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1242	135384	4.750,00	4.750,00
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 147 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1242	135384	5.100,00	5.100,00
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 148 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1242	135384	11.225,00	11.225,00
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9560 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	1.125,85	1.125,85
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9588 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	917,07	917,07
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9600 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	588,30	588,30
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9624 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	7.991,16	7.991,16
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9635 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	411,40	411,40
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 377 de PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	6517	141918	598,00	598,00
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8 de JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1242	144711	19.500,00	19.500,00
10/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7 de JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1243	144711	2.302,40	2.302,40
10/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9315 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	2833	736	1.650,00	1.650,00
10/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9317 de ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	125233	736	1.654,00	1.654,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9298 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9299 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9300 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	800,00	800,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9301 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,00	10,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9302 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR.IND.LTDA	96001	96135	0,82	0,82
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9310 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2,00	2,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9311 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4,00	4,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9312 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9313 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	95,00	95,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9314 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.215,00	1.215,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9316 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.260,00	1.260,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9320 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	825,00	825,00
10/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9321 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	625,00	625,00
10/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9319 de CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BOTUCATU LTDA	78	50	6.190,48	6.190,48
10/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	21,48	21,48
10/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	99,12	99,12
10/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 133182 de PANATLANTICA CATARINENSE S.A	351	108051	878,92	878,92
10/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 412034 de PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	351	108051	200,69	200,69
	Total de débitos do dia			2.002.527,76	
	Total de créditos do dia				2.002.527,76
	**** DATA: 13/12/21 ****				
13/12/2021	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 157597 de WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	65	117,05	117,05
13/12/2021	Retenção de IRRF sobre sua NF n 157597 de WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	64	37,76	37,76
13/12/2021	80644 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	159,94	159,94
13/12/2021	80534 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	549,86	549,86
13/12/2021	80376 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	102,00	102,00
13/12/2021	80612 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	126,38	126,38
13/12/2021	80369 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	157,92	157,92
13/12/2021	3177 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	126,00	126,00
13/12/2021	3171 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	880,00	880,00
13/12/2021	3168 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	476,66	476,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:492
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2021	3167 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	217,60	217,60
13/12/2021	3172 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	6,54	6,54
13/12/2021	3169 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.120,00	1.120,00
13/12/2021	283138 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - GRAMADO / VLR AMORTIZ CFE DOC 283138NE				
	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - GRAMADO	135326	1463	193,50	193,50
13/12/2021	15000 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15000NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	627,08	627,08
13/12/2021	478 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000478NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	628,94	628,94
13/12/2021	5909 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005909NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	715,00	715,00
13/12/2021	5909 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005909NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	715,00	715,00
13/12/2021	324160 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 324160NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	812,83	812,83
13/12/2021	135270 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 135270NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	847,68	847,68
13/12/2021	9560 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009560NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	1.125,85	1.125,85
13/12/2021	58852 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58852NE CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	1463	1.275,00	1.275,00
13/12/2021	490694 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 490694NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.585,37	1.585,37
13/12/2021	324166 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 324166NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	1.954,35	1.954,35
13/12/2021	32430 - BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 32430NE BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	7026	1463	2.312,00	2.312,00
13/12/2021	111817 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 111817NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	2.510,98	2.510,98
13/12/2021	134714 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134714NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	3.113,68	3.113,68
13/12/2021	3012 - FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003012NE FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA.	138454	1463	5.590,40	5.590,40
13/12/2021	12906 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12906NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
13/12/2021	6835 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006835NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	141539	1463	8.800,00	8.800,00
13/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	4.240,19	4.240,19
13/12/2021	5 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000005NE LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	1463	6.002,88	6.002,88
13/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 610635 - PM DE LEME - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	330,00	330,00
13/12/2021	9327 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009327NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	533,44	533,44
13/12/2021	9327 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009327NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	26,75	26,75
13/12/2021	9327 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009327NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	295,00	295,00
13/12/2021	9327 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009327NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	1463	14.525,41	14.525,41
13/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	243.900,00	243.900,00
13/12/2021	LTP2552-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2552-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.000,00	1.000,00
13/12/2021	LTP2553-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2553-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	8.000,00	8.000,00
13/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA STAND CLOD / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	1463	574,75	574,75
13/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 595280 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA TARIFA DHL Id 774 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
13/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
13/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01
13/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 596495 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA TARIFA DHL Id 843 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
13/12/2021	VLR REC CFE DOC 007675N L H M LOBATO LTDA / 7675 - L H M LOBATO LTDA	776	143165	21.000,00	21.000,00
13/12/2021	VLR REC CFE DOC 009317N ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME / 9317 - ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME	3	125233	1.654,00	1.654,00
13/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	319.750,00	319.750,00
13/12/2021	LTP2551-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2551-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	4.500,00	4.500,00
13/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
13/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 610538 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	3	3399	74.070,00	74.070,00
13/12/2021	VLR REC CFE DOC 008922N FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA / 8922 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	169.000,00	169.000,00
13/12/2021	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	1	98,17	98,17
13/12/2021	8500 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	4.565,56	4.565,56
13/12/2021	8489 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	123,11	123,11
13/12/2021	8500 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1	285.427,74	285.427,74
13/12/2021	8489 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1	20.227,19	20.227,19
13/12/2021	6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE DUNLEE MEDICAL COMPONENTS	1	1276	2.160,39	2.160,39
13/12/2021	6366 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006366NE DUNLEE MEDICAL COMPONENTS	135094	1	74.340,72	74.340,72
13/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO DUNLEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
13/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
13/12/2021	LTP2554-MI BB 75460-9 / LTP2554-LT BB 59470-9	2312	1	32.000,00	32.000,00
13/12/2021	1638043 - JULIANA BLACK PRINT / VLR AMORTIZ CFE DOC 1638043NE JULIANA BLACK PRINT	143745	1463	304,20	304,20
13/12/2021	LT1181-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1181-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	5.472,04	5.472,04
13/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	319.750,00	319.750,00
13/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	243.900,00	243.900,00
13/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	1.997,10	1.997,10
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9348 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	28	202,08	202,08
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 1038658 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	28	763	202,08	202,08
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 104672 de SEMIKRON SEMICONDUCTORES LTDA	28	763	28,56	28,56
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 13000 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	28	763	2.721,53	2.721,53
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 235537 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	703,27	703,27
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 312950 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	52,69	52,69
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 313063 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	10,60	10,60
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 313070 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	17,94	17,94
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 33232 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	19,56	19,56
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8284 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	266,23	266,23
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8456 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	28	763	405,84	405,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:493
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8494 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.				
		28	763	3.193,19	3.193,19
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9324 de MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	28	763	12,00	12,00
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9325 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	28	763	9,60	9,60
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9326 de MUNICIPIO DE RUBIM	28	763	1,21	1,21
13/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9331 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	28	763	14,40	14,40
13/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9328 de MUNICIPIO DE LEME	79579	7	660,00	660,00
13/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9329 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	16.800,00	16.800,00
13/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9346 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	18.240,00	18.240,00
13/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9350 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	650,05	650,05
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13048 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	90,00	90,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13049 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	250,00	250,00
13/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13053 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	50,00	50,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 19357 de MITSUBOR IND COM LTDA	763	1211	880,00	880,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1038658 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	4217	1.936,60	1.936,60
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 104672 de SEMIKRON SEMICONDUCTORES LTDA	763	4298	249,85	249,85
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6046 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	3.255,00	3.255,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 312950 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	482,95	482,95
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 313063 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	97,15	97,15
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 313070 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	164,47	164,47
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8284 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	2.218,50	2.218,50
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6634 de PRECISAO METALURGICA LTDA	763	2351	1.116,00	1.116,00
13/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26464 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.014,40	1.014,40
13/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26504 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	879,45	879,45
13/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26533 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.198,00	1.198,00
13/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26547 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	6.338,69	6.338,69
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 33232 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	538,01	538,01
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 68717 de NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	848	7534	542,40	542,40
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1264 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.383,42	2.383,42
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1269 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	4.902,00	4.902,00
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1274 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.302,41	2.302,41
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13050 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	908,94	908,94
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26343 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	130.127,11	130.127,11
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26548 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	10,90	10,90
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26550 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.165,35	2.165,35
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26551 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	74,52	74,52
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26552 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	898,78	898,78
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26553 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.087,59	1.087,59
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26554 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	46,26	46,26
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26555 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	142,38	142,38
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26556 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	469,92	469,92
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26557 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	56,61	56,61
13/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26558 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	22,00	22,00
13/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 3401 de W.G. OBIAVA LTDA	96158	96017	2.970,00	2.970,00
13/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1281 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	900,00	900,00
13/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1282 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.800,00	1.800,00
13/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1257 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	58,95	58,95
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123431 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	845,00	845,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123432 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123433 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123434 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	169,00	169,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123435 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123436 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	2.535,00	2.535,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123437 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123438 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	5.915,00	5.915,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123439 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
13/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 123440 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.690,00	1.690,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 235537 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	123814	5.860,55	5.860,55
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9327 de PORTESCAP INDIA PVT. LTD	763	124417	49.968,29	49.968,29
13/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80803 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.256,72	1.256,72
13/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80862 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.267,17	1.267,17
13/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80812 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	850,49	850,49
13/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80820 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	126,00	126,00
13/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 80909 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	279,67	279,67
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3399 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.970,00	2.970,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3405 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	2.105,00	2.105,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8456 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	10.146,00	10.146,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8494 de HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	763	133311	79.829,85	79.829,85

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:494
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13000 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	763	133416	26.081,27	26.081,27
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 711 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	1.192,00	1.192,00
13/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 714 de ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	763	140787	1.350,00	1.350,00
13/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 160097 de BARDUSCH ARRENDAMENTOS TEXTEIS	86	6954	1.651,50	1.651,50
13/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 348 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - ME	1244	80307	502,19	502,19
13/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 157597 de WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	860	134641	2.517,45	2.517,45
13/12/2021	Devolução de compra conf. NF nº 9348 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	4217	763	1.936,60	1.936,60
13/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9346 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	159.600,00	159.600,00
13/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9345 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMDES	132227	75	40.000,00	40.000,00
13/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9329 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	147.000,00	147.000,00
13/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9328 de MUNICIPIO DE LEME	5290	736	5.500,00	5.500,00
13/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9350 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	137207	736	5.417,05	5.417,05
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9322 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10,00	10,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9323 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9330 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	70,00	70,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9332 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	256,02	256,02
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9333 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.255,00	3.255,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9334 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.218,50	2.218,50
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9335 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	88,32	88,32
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9336 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	149,52	149,52
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9337 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.350,00	1.350,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9338 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.192,00	1.192,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9339 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.970,00	2.970,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9340 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	489,10	489,10
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9341 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	231,24	231,24
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9342 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	10.146,00	10.146,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9343 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8,00	8,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9344 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	300,00	300,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9347 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	50,00	50,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9349 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	22.679,36	22.679,36
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9351 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	79.829,85	79.829,85
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9352 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.116,00	1.116,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9353 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.105,00	2.105,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9354 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	439,03	439,03
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9355 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	880,00	880,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9356 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
13/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9357 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	150,50	150,50
13/12/2021	Ipi s/saídas em devolução conf. NF nº 9348 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	763	351	252,60	252,60
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 1038658 de MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	351	763	252,60	252,60
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 104672 de SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA	351	763	11,90	11,90
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 13000 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	351	763	3.401,91	3.401,91
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 312950 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	43,92	43,92
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 313063 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	8,83	8,83
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 313070 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	14,95	14,95
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 33232 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	48,91	48,91
13/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9327 de PORTESCAP INDIA PVT. LTD	351	763	4.081,35	4.081,35
13/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9329 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	7.000,00	7.000,00
13/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9345 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMDES	78	50	2.322,88	2.322,88
13/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9346 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.600,00	7.600,00
13/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	2.213,86	2.213,86
13/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	10.217,82	10.217,82
13/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	14,23	14,23
	Total de débitos do dia			2.858.023,87	
	Total de créditos do dia				2.858.023,87
	**** DATA: 14/12/21 ****				
14/12/2021	Iss s/serviços conf. NF nº 190 de J DE LIMA MANUTENÇÃO HIDRAULICA EIRELI	144591	58	16,02	16,02
14/12/2021	NF 9374 RECUSA NF 9302 ATEEI	96135	96001	0,82	0,82
14/12/2021	3314 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	8.201,67	8.201,67
14/12/2021	3317 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	960,00	960,00
14/12/2021	106801 - JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 106801NE				
14/12/2021	JATI SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA	304	1463	9.369,19	9.369,19
14/12/2021	132044 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 132044NE				
14/12/2021	ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	2.023,68	2.023,68
14/12/2021	337957 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 337957NE				
14/12/2021	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	851,87	851,87
14/12/2021	73532 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 73532NE				
14/12/2021	MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	26.078,06	26.078,06
14/12/2021	289074 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 289074NE NHS				
14/12/2021	SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	2.816,92	2.816,92
14/12/2021	5931 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005931NE VAGALHOES				
14/12/2021	PLASTICOS LTDA	193	1463	943,50	943,50
14/12/2021	5932 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005932NE VAGALHOES				
14/12/2021	PLASTICOS LTDA	193	1463	524,70	524,70
14/12/2021	10763 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10763NE N.				
14/12/2021	MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	8.355,75	8.355,75
14/12/2021	474493 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 474493NE BELENUS DO				
14/12/2021	BRASIL S/A	2584	1463	692,64	692,64
14/12/2021	409260 - GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 409260NE				
14/12/2021	GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	1463	173,80	173,80
14/12/2021	170240 - CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 170240NE				
14/12/2021	CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	3605	1463	1.382,06	1.382,06

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:495
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	9588 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009588NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	917,07	917,07
14/12/2021	703 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000703NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.237,75	3.237,75
14/12/2021	4095 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004095NE HELTON CADENE - ME	319	1463	658,00	658,00
14/12/2021	25438 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25438NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.626,60	2.626,60
14/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 610575 - FMS DE FLORIANO - PI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.450,00	10.450,00
14/12/2021	17073 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.600,00	1.600,00
14/12/2021	17074 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.350,00	1.350,00
14/12/2021	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA LIBERACAO PROJETO PM PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TX REGISTRO DESPESAS VENDAS	2319	1463	129,24	129,24
14/12/2021	LTP2555-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2555-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	2.460,00	2.460,00
14/12/2021	9371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009371NE MOUSER	102367	1463	239,07	239,07
14/12/2021	9371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009371NE MOUSER	102367	1463	19,25	19,25
14/12/2021	9371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009371NE MOUSER	102367	1463	16,05	16,05
14/12/2021	9371 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009371NE MOUSER	102367	1463	295,00	295,00
14/12/2021	9372 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009372NE DIGI-KEY	5441	1463	2.630,83	2.630,83
14/12/2021	9372 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009372NE DIGI-KEY	5441	1463	58,76	58,76
14/12/2021	9372 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009372NE DIGI-KEY	5441	1463	16,05	16,05
14/12/2021	9372 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009372NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO IBF - INDU ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 600987 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	1463	3399	92.666,50	92.666,50
14/12/2021	VLR REC CFE DOC REEMBOLSO DESPESAS VENDAS / FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS - REEMBOLSO FRETE	1463	110	1.140,09	1.140,09
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 610972 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / 9370 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	3399	3112	30.000,00	30.000,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 611041 UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 9377 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	155.925,00	155.925,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 008485N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 8485 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	3399	1609	92.666,50	92.666,50
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 009345N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMDES / 9345 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMDES	3	132227	40.000,00	40.000,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 008983N MUNICIPIO DE SANTA ISABEL / 8983 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	3	144242	236.000,00	236.000,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 009096N FUNDO MUNICIPAL DE TAPIRA / 9096 - FUNDO MUNICIPAL DE TAPIRA	3	144325	254.000,00	254.000,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 008321N CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ - CPSMT / 8321 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ - CPSMT	3	143805	107.000,00	107.000,00
14/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	95.260,00	95.260,00
14/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
14/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	547.300,00	547.300,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL MAMOGRAFO	3	131133	7.075,00	7.075,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO VIEWER TEC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 610744 - VIEWER TECH SOLUTIONS - SÃO LUIS - MA	3	3399	1.772,93	1.772,93
14/12/2021	VLR REC CFE DOC 005597N MUNICIPIO DE CAPISTRANO / 5597 - MUNICIPIO DE CAPISTRANO	3	138827	38.000,00	38.000,00
14/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO PM DE PALM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 611107 - PM DE PALMITAL - PR	3	3399	50,00	50,00
14/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
14/12/2021	8555 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	3.006,52	3.006,52
14/12/2021	8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	5.361,22	5.361,22
14/12/2021	8676 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1	190.232,58	190.232,58
14/12/2021	8555 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1	192.587,28	192.587,28
14/12/2021	8528 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	1.823,05	1.823,05
14/12/2021	8394 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	2.502,00	2.502,00
14/12/2021	8528 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	51.880,45	51.880,45
14/12/2021	8394 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	99.252,00	99.252,00
14/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
14/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
14/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	46,08	46,08
14/12/2021	LT1182-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1182-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	233,33	233,33
14/12/2021	LT1183-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1183-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	300,00	300,00
14/12/2021	LT1184-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1184-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	500,22	500,22
14/12/2021	LT1185-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1185-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	900,00	900,00
14/12/2021	LT1186-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1186-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.150,00	1.150,00
14/12/2021	377 - PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000377NE PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRASNPORTE LTDA	141918	1463	598,00	598,00
14/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	95.260,00	95.260,00
14/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	547.300,00	547.300,00
14/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	333,82	333,82
14/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10802 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	857,22	857,22
14/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 29276 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	28	763	416,64	416,64
14/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 313249 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	9,56	9,56
14/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9358 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	18.240,00	18.240,00
14/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9359 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	6.650,00	6.650,00
14/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9368 de ASSOCIACAO DE BENEFAENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	79579	7	7,00	7,00
14/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9369 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	7,00	7,00
14/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9370 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	79579	7	10.286,23	10.286,23
14/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9377 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	17.820,00	17.820,00
14/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1725006 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	24,98	24,98
14/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1726539 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	162,68	162,68
14/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3661350 de CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	28	110	44,24	44,24
14/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 669483 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	7,20	7,20
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 543 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	1.257,88	1.257,88
14/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13057 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	176,00	176,00
14/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13059 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
14/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 580355 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	101	391	4.193,92	4.193,92
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38304 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	420,00	420,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:496
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38305 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	660,00	660,00
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38306 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	500,00	500,00
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 313249 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	5038	87,62	87,62
14/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29942 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	550,00	550,00
14/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 29943 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	2.120,00	2.120,00
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9372 de DIGI-KEY	763	5441	8.885,89	8.885,89
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10802 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	7.500,82	7.500,82
14/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1287 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	3.163,91	3.163,91
14/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1291 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.048,28	1.048,28
14/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13056 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.795,15	1.795,15
14/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13058 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	349,75	349,75
14/12/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 3406 de W.G. OBIAVA LTDA	96098	96201	855,00	855,00
14/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1725006 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	208,19	208,19
14/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1726539 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	1.355,68	1.355,68
14/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1292 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	500,00	500,00
14/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1297 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.500,00	1.500,00
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9371 de MOUSER	763	102367	891,37	891,37
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 559355 de ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA -	763	105621	900,25	900,25
14/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1263 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	495,36	495,36
14/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1268 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	604,75	604,75
14/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1273 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	58,76	58,76
14/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1286 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	159,76	159,76
14/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1290 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	46,54	46,54
14/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 13055 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	108051	412,10	412,10
14/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 17317 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	110	110020	1.500,00	1.500,00
14/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17318 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.000,00	2.000,00
14/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17323 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	7.300,00	7.300,00
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29276 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	763	110929	3.992,80	3.992,80
14/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 669483 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	112408	60,00	60,00
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 90 de LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	763	113336	1.800,00	1.800,00
14/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3661350 de CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	110	129633	368,63	368,63
14/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 11762 de J BANA COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	87	129952	2.160,00	2.160,00
14/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11055 de CASA CRUZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	763	144584	520,00	520,00
14/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 342 de EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1242	110125	2.447,12	2.447,12
14/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 661 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1242	117943	19.900,00	19.900,00
14/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 660 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1243	117943	7.000,00	7.000,00
14/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3938 de J BANA COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	853	129952	569,00	569,00
14/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 149 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	1243	135384	1.500,00	1.500,00
14/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 183787 de TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	860	137928	406,47	406,47
14/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 190 de J DE LIMA MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI	86	144591	800,00	800,00
14/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9370 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	3112	75	90.000,00	90.000,00
14/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9358 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	159.600,00	159.600,00
14/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9377 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	155.925,00	155.925,00
14/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9359 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144532	75	95.000,00	95.000,00
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9360 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	30.649,60	30.649,60
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9361 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	500,00	500,00
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9362 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	660,00	660,00
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9363 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	79,65	79,65
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9364 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	4,00	4,00
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9365 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	6,60	6,60
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9366 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.800,00	1.800,00
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9367 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	2,00	2,00
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9375 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	900,25	900,25
14/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9376 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.472,00	3.472,00
14/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9373 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	130,00	130,00
14/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10802 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	357,22	357,22
14/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 29276 de SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	351	763	520,80	520,80
14/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 313249 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	7,97	7,97
14/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9371 de MOUSER	351	763	12,34	12,34
14/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9372 de DIGI-KEY	351	763	902,69	902,69
14/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9358 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.600,00	7.600,00
14/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9359 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	4.523,81	4.523,81
14/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9370 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	78	50	4.285,71	4.285,71
14/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9377 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.425,00	7.425,00
14/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	3.098,49	3.098,49

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:497
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	14.300,72	14.300,72
	Total de débitos do dia			3.712.225,42	
	Total de créditos do dia				3.712.225,42
	**** DATA: 15/12/21 ****				
15/12/2021	572726 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 572726NE				
	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	1.428,00	1.428,00
15/12/2021	99691 - ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 99691NE				
	ALUMIPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	2.187,76	2.187,76
15/12/2021	184482 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC 184482NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,57	1.328,57
15/12/2021	185126 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC 185126NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,57	1.328,57
15/12/2021	183781 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC 183781NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,56	1.328,56
15/12/2021	25952 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25952NE				
	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,13	9.488,13
15/12/2021	31363 - MRPR AUTOMACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31363NE MRPR AUTOMACAO				
	LTDA	5670	1463	726,50	726,50
15/12/2021	117733 - KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC / VLR AMORTIZ CFE DOC 117733NE KAP				
	APARELHAGENS ELETROMECANIC	4069	1463	1.244,07	1.244,07
15/12/2021	29567 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29567NE PCI				
	PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	602,80	602,80
15/12/2021	223371 - FLEXTINTAS IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 223371NE FLEXTINTAS				
	IND E COM LTDA	508	1463	762,83	762,83
15/12/2021	67955 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	67955NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	171,20	171,20
15/12/2021	118089 - KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC / VLR AMORTIZ CFE DOC 118089NE KAP				
	APARELHAGENS ELETROMECANIC	4069	1463	1.244,07	1.244,07
15/12/2021	8329 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	008329NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	2.621,00	2.621,00
15/12/2021	544582 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	163,80	163,80
15/12/2021	542171 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	239,00	239,00
15/12/2021	542393 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
15/12/2021	542783 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	133,00	133,00
15/12/2021	3246 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	168,80	168,80
15/12/2021	3248 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	4.101,67	4.101,67
15/12/2021	3238 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.765,00	1.765,00
15/12/2021	1540 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	001540NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.140,00	2.140,00
15/12/2021	3321 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	570,00	570,00
15/12/2021	3320 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	2.664,00	2.664,00
15/12/2021	79586 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 79586NE NEWORK				
	DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	2.860,00	2.860,00
15/12/2021	37462 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR				
	AMORTIZ CFE DOC 37462NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	4374	1463	2.737,50	2.737,50
15/12/2021	37463 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR				
	AMORTIZ CFE DOC 37463NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	4374	1463	1.875,00	1.875,00
15/12/2021	37461 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR				
	AMORTIZ CFE DOC 37461NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	4374	1463	175,00	175,00
15/12/2021	5922 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.499,94	1.499,94
15/12/2021	5911 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.124,52	2.124,52
15/12/2021	15085 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15085NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	259,30	259,30
15/12/2021	675 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC 000675NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	4.211,85	4.211,85
15/12/2021	674 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE				
	DOC 000674NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	560,00	560,00
15/12/2021	488311 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 488311NE				
	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	452	1463	4.061,16	4.061,16
15/12/2021	10834 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10834NE N.				
	MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	4.096,04	4.096,04
15/12/2021	46836 - STEELALLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 46836NE STEELALLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS DE AÇO LTDA	454	1463	922,32	922,32
15/12/2021	5954 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.306,50	1.306,50
15/12/2021	5958 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.379,33	2.379,33
15/12/2021	5959 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	850,67	850,67
15/12/2021	5953 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.441,33	3.441,33
15/12/2021	5944 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.989,73	1.989,73
15/12/2021	5982 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.600,00	1.600,00
15/12/2021	5979 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	372,18	372,18
15/12/2021	5980 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.228,40	1.228,40
15/12/2021	5977 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	658,80	658,80
15/12/2021	9600 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009600NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	588,30	588,30
15/12/2021	9624 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009624NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	7.991,16	7.991,16
15/12/2021	804 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000804NE				
	HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	1.590,86	1.590,86
15/12/2021	47579 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47579NE				
	INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	2.146,13	2.146,13
15/12/2021	17570 - TOP EPI COMERCIO DE ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS / VLR				
	AMORTIZ CFE DOC 17570NE TOP EPI COMERCIO DE ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS E	141019	1463	576,00	576,00
15/12/2021	157597 - WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 157597NE WK				
	SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	134641	1463	2.362,64	2.362,64
15/12/2021	118534 - KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC / VLR AMORTIZ CFE DOC 118534NE KAP				
	APARELHAGENS ELETROMECANIC	4069	1463	590,92	590,92
15/12/2021	9667 - SCB SERVIÇOS DE CREDITOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC				
	009667NE SCB SERVIÇOS DE CREDITOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	344,90	344,90
15/12/2021	4510 - MICROFUND IND. E COM. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004510NE MICROFUND				
	IND. E COM. LTDA	140675	1463	3.538,00	3.538,00
15/12/2021	25483 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	7114	1463	355,73	355,73
15/12/2021	25474 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
	N/DATA	7114	1463	261,77	261,77
15/12/2021	1622364 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	146,33	146,33
15/12/2021	1716653 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	129,57	129,57
15/12/2021	1134817 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	416,60	416,60
15/12/2021	1133486 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	192,86	192,86
15/12/2021	1134141 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	140,16	140,16
15/12/2021	1134142 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	1.284,77	1.284,77
15/12/2021	70471 - DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70471NE DUMONT				
	COM. ACOS E METAIS LTDA	992	1463	1.131,66	1.131,66
15/12/2021	146 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	4.750,00	4.750,00
15/12/2021	139 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	640,00	640,00
15/12/2021	131 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR				
	PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	4.100,00	4.100,00
15/12/2021	309401 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	238,94	238,94
15/12/2021	309206 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	271,10	271,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:498
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2021	308801 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	6,53	6,53
15/12/2021	308802 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	44,43	44,43
15/12/2021	308796 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	444,40	444,40
15/12/2021	308362 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	156,86	156,86
15/12/2021	308373 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	957,76	957,76
15/12/2021	8 - JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144711	1463	19.500,00	19.500,00
15/12/2021	6 - JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144711	1463	3.500,00	3.500,00
15/12/2021	130 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135993	1463	4.500,00	4.500,00
15/12/2021	15/12/2021 DESPESAS COM VIAGENS - LUCAS GABRIEL DA SILVA LOTUS PB 16 A 26/11 MONTAGEM				
	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	137,30	137,30
15/12/2021	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSERX / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1	84500	1463	334,01	334,01
15/12/2021	CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS				
15/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 31587 - KAMPA - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO KAMPA ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	380,00	380,00
15/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 609914 - NHS SISTEMAS				
15/12/2021	ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO NHS SISTEM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	236,71	236,71
15/12/2021	DESPESAS COM VIAGENS - IGOR DE MEDEIROS LOTUS PB 02/11 A 22/11 MONTAGEM				
15/12/2021	15/12/2021 MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	743,29	743,29
	20219 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20219NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	7.157,06	7.157,06
15/12/2021	2043 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002043NE SEMEG LTDA	4160	1463	1.750,00	1.750,00
15/12/2021	123 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000123NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.000,00	1.000,00
15/12/2021	273 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000273NE MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	123636	1463	4.000,00	4.000,00
15/12/2021	839 - CONSTRUTORA CONCRETO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000839NE CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	144271	1463	3.090,70	3.090,70
15/12/2021	70 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000070NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	2.250,00	2.250,00
15/12/2021	7 - 2AM TECNOLOGIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE 2AM TECNOLOGIAS LTDA	143403	1463	3.165,00	3.165,00
15/12/2021	DESPESAS COM VIAGENS - CASSIA ADAMANTINA UNIVEN 23-26/11 APLICAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	390,02	390,02
15/12/2021	342 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000342NE EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME	110125	1463	2.447,12	2.447,12
15/12/2021	LANCHE 03/12 07 EMBALAR PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	104,49	104,49
15/12/2021	LANCHE 02/12 02 PROGR ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	32,99	32,99
15/12/2021	LANCHE 07/12 07 FUNC EMBALAR PB/ ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	89,49	89,49
15/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 606501 - DMI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	643,50	643,50
15/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 604882 - CASA DE SAUDE NSRA				
15/12/2021	15/12/2021 CONCEIÇÃO - CAMPOS BELOS - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	550,00	550,00
	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 606197 - ULTRACLINIK DAIGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - RIO DO SUL - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	275,00	275,00
15/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 611108 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	275,00	275,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 006387N TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 6387 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1463	125345	3.242,20	3.242,20
15/12/2021	17016 - MENECHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17016NE MENECHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	16.000,00	16.000,00
15/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9529 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. - Id 849 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT MULTI-PL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
15/12/2021	9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009380NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	2.302,36	2.302,36
15/12/2021	9389 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 009389NE ESPI METALS	132470	1463	958,87	958,87
15/12/2021	9389 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 009389NE ESPI METALS	132470	1463	20,54	20,54
15/12/2021	9389 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 009389NE ESPI METALS	132470	1463	16,05	16,05
15/12/2021	9389 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 009389NE ESPI METALS	132470	1463	295,00	295,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601274 - UNIVEN - PALHOÇA - SC	1463	3399	200.000,00	200.000,00
15/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	147.000,00	147.000,00
15/12/2021	LTP2556-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2556-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.820,00	1.820,00
15/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 707 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
15/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9531 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 861 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
15/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-5498-0	1276	1463	177,29	177,29
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 611112 VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA / 9390 - VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA	3399	137704	1.772,93	1.772,93
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 611178 EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / 9396 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3399	128332	3.200,00	3.200,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 611179 POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LO / 9397 - POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LO	3399	143366	4.800,00	4.800,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 611181 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA / 9399 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	3399	144549	5.500,00	5.500,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 611183 ULTRACLINIK DAIGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 9400 - ULTRACLINIK DAIGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3399	144555	5.500,00	5.500,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 611184 DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C / 9401 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C	3399	5563	5.850,00	5.850,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 009011N SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE / 9011 - SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	776	144259	17.666,67	17.666,67
15/12/2021	5253 - HOTEL BEDIN LTDA ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143231	3	1.425,00	1.425,00
15/12/2021	5284 - HOTEL BEDIN LTDA ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143231	3	300,00	300,00
15/12/2021	5283 - HOTEL BEDIN LTDA ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	143231	3	1.200,00	1.200,00
15/12/2021	416 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000416NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	3.425,00	3.425,00
15/12/2021	1252 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001252NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	2.500,00	2.500,00
15/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALMOCO 08/12 RICARDO COLOMBO CONSERTAR RX / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	49,80	49,80
15/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	255,00	255,00
15/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	767,00	767,00
15/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	1.007,00	1.007,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:499
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 008284N DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA. / 8284 - DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA.	3	115016	3.757,50	3.757,50
15/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	243.270,00	243.270,00
15/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
15/12/2021	VLR REC CFE DOC 009315N EMED ELETROMEDICINA LTDA / 9315 - EMED ELETROMEDICINA LTDA	3	2833	1.534,73	1.534,73
15/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR KONIMAGEM SAO PAULO SP 16//12 LEVAR / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	500,00	500,00
15/12/2021	1006 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	396,00	396,00
15/12/2021	1005 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132747	1	595,20	595,20
15/12/2021	332 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.500,00	1.500,00
15/12/2021	335 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	150,00	150,00
15/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 6849 - SENSE TOUCH IMPORTACAO (PLAYTIX) - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO SENSE TOUC ADTO A FORNECEDOR	5066	1	900,00	900,00
15/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO 09/12 NOUSER/POLOLU / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
15/12/2021	342 - AMPLOMED LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000342NE AMPLOMED LTDA	123292	1	1.600,00	1.600,00
15/12/2021	2159 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 002159NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	649,02	649,02
15/12/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - DIVERSOS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1	188,17	188,17
15/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	3.757,50	3.757,50
15/12/2021	PARCELA FINAL CONTRATO COMPROMISSO COMPRA E VENDA SARAH CATANI, IMOVEL MATRÍCULA 24853, BARRACÃO PATO BRANCO	32	1	1.400.000,00	1.400.000,00
15/12/2021	VLR REC CFE DOC BB GIRO EMPLR LT BB 59470-9 / BB GIRO 1.3K - BB GIRO EMPRESA 1.300K	1	144495	1.300.000,00	1.300.000,00
15/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - IOF BB GIRO EMPRESA 1.300K / VLR AMORTIZ CFE DOC IOF BB GIRO LT BB 59470-9	1276	1	29.495,85	29.495,85
15/12/2021	LT1187-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1187-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.540,00	2.540,00
15/12/2021	LT1188-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1188-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	591,09	591,09
15/12/2021	121239 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,30	563,30
15/12/2021	121238 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
15/12/2021	121237 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,16	1.971,16
15/12/2021	121236 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
15/12/2021	121235 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
15/12/2021	121230 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,57	281,57
15/12/2021	121234 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
15/12/2021	121233 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,33	56,33
15/12/2021	121232 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
15/12/2021	121231 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,33	563,33
15/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	243.270,00	243.270,00
15/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	147.000,00	147.000,00
15/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	7.688,26	7.688,26
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 153842 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	50,18	50,18
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 172591 de INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	18,34	18,34
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 261243 de ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	32,94	32,94
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 33294 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	28	763	37,25	37,25
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 342350 de PRODUTOS ELETRON METALTEx LTDA	28	763	25,11	25,11
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 501090 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	42,94	42,94
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 580513 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	218,97	218,97
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8268 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	22,80	22,80
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 8283 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	16,20	16,20
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9378 de RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	28	763	0,70	0,70
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9379 de INSTITUTO CLINICO DA IMAGEM LTDA	28	763	0,70	0,70
15/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9384 de IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28	763	8,40	8,40
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9386 de TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS LTDA	79579	7	46,08	46,08
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9390 de VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA	79579	7	124,10	124,10
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9393 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	79579	7	175,00	175,00
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9396 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	79579	7	384,00	384,00
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9397 de POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	79579	7	564,71	564,71
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9399 de CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	79579	7	385,00	385,00
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9400 de ULTRACLINICA ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGEM LTDA	79579	7	660,00	660,00
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9401 de DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	79579	7	409,50	409,50
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9405 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	445,71	445,71
15/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9406 de OSCAR SANTANA MONTEIRO	79579	7	0,70	0,70
15/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33172459 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	192,08	192,08
15/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33190543 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	47,94	47,94
15/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 380230 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	8,60	8,60
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13066 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
15/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13061 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	3.300,00	3.300,00
15/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13063 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	360,00	360,00
15/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13065 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	500,00	500,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 580513 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	1.216,50	1.216,50
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38330 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	750,00	750,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38331 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	1.260,00	1.260,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38332 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	990,00	990,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 38333 de SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	763	4374	495,00	495,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:500
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8268 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	190,00	190,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 8283 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	135,00	135,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 29969 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	1.200,00	1.200,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 172591 de INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	2961	504,36	504,36
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 261243 de ZAPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	183,00	183,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 342350 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	721,79	721,79
15/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26719 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.172,90	1.172,90
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 33294 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	763	7348	1.024,32	1.024,32
15/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2033118 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	363,04	363,04
15/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2033226 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	763	99722	146,00	146,00
15/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 380230 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	71,66	71,66
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 501090 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	572,94	572,94
15/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 30891 de REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI - ME	101	80422	204,74	204,74
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13060 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	937,39	937,39
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13062 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	39,84	39,84
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13064 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	793,54	793,54
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26720 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.306,09	1.306,09
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26721 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.931,95	1.931,95
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26722 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8,14	8,14
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26723 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	256,72	256,72
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26724 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	30,18	30,18
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26725 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,03	2,03
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26726 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	8.872,23	8.872,23
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26727 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	7,40	7,40
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26728 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	536,50	536,50
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26739 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	19,10	19,10
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26740 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,08	0,08
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26741 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	215,45	215,45
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26742 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,81	47,81
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26743 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,17	14,17
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26744 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,15	0,15
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26745 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,82	2,82
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26746 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,10	14,10
15/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26747 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	205,05	205,05
15/12/2021	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 347 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96098	96201	1.000,00	1.000,00
15/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33172459 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	1.600,69	1.600,69
15/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33190543 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	399,52	399,52
15/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 4313 de CYBERTECH INFORMATICA LTDA	101	101340	230,00	230,00
15/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 80975 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	111,79	111,79
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9389 de ESPI METALS	763	132470	8.137,90	8.137,90
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 439 de MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	763	135355	6.850,00	6.850,00
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 153842 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.380,06	1.380,06
15/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9380 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	763	139979	15.672,41	15.672,41
15/12/2021	Devolução de compra conf.NF nº 9398 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	763	421,74	421,74
15/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9401 de DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	5563	75	5.850,00	5.850,00
15/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9396 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	128332	75	3.200,00	3.200,00
15/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9405 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	3.900,00	3.900,00
15/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9397 de POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	143366	75	4.800,00	4.800,00
15/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9399 de CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	144549	75	5.500,00	5.500,00
15/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9400 de ULTRACLINICA ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGEM LTDA	144555	75	5.500,00	5.500,00
15/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9393 de SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1900	736	2.500,00	2.500,00
15/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9390 de VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA	137704	736	1.772,93	1.772,93
15/12/2021	Devolução de compra conf.NF nº 9386 de TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS LTDA	141019	101	256,00	256,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9381 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	495,00	495,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9382 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	750,00	750,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9383 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	990,00	990,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9385 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	302,60	302,60
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9387 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	124,00	124,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9388 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	40,00	40,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9391 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	200,00	200,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9392 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	458,50	458,50
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9394 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	931,20	931,20
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9402 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9403 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:501
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9404 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	300,00	300,00
15/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 153842 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	125,46	125,46
15/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 172591 de INDUSIF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	45,85	45,85
15/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 33294 de RUDOLPH FIXACOES LTDA	351	763	93,12	93,12
15/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 342350 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	94,15	94,15
15/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 501090 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	52,09	52,09
15/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9380 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	351	763	641,23	641,23
15/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9396 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	78	50	62,75	62,75
15/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9397 de POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	78	50	94,12	94,12
15/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9399 de CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	78	50	107,84	107,84
15/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9400 de ULTRACLINICA ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGEM LTDA	78	50	107,84	107,84
15/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9401 de DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	78	50	114,71	114,71
15/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9405 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	185,71	185,71
15/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	210,28	210,28
15/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	970,50	970,50
15/12/2021	Transferencia nf 9386 devolução TOP EPI	5066	141019	256,00	256,00
	Total de débitos do dia			4.103.489,72	
	Total de créditos do dia				4.103.489,72
	**** DATA: 16/12/21 ****				
16/12/2021	DESPESAS FRETE ARROW NF 9009 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	35,81	35,81
16/12/2021	DESPESAS FRETE DIGI-KEY NF 8965 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	65,46	65,46
16/12/2021	DESPESAS FRETE IAE NF 9060 OVERWEIGHT PIECE/EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	1.325,33	1.325,33
16/12/2021	DESPESAS FRETE IAE NF 8995 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	2.720,02	2.720,02
16/12/2021	9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	12.588,10	12.588,10
16/12/2021	9009 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133333	1463	229,92	229,92
16/12/2021	8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1463	11.311,25	11.311,25
16/12/2021	8965 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	287,91	287,91
16/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 608335 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.700,00	5.700,00
16/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 611243 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.700,00	5.700,00
16/12/2021	33049822 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33049822NE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	100807	1463	100,56	100,56
16/12/2021	10923 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10923NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	190,00	190,00
16/12/2021	782 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000782NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	244,80	244,80
16/12/2021	282416 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 282416NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	266,51	266,51
16/12/2021	3257 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003257NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	285,00	285,00
16/12/2021	9635 - MULTIOLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009635NE MULTIOLOG BRASIL	135681	1463	411,40	411,40
16/12/2021	324804 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 324804NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	471,40	471,40
16/12/2021	173507 - LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 173507NE LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	87862	1463	555,82	555,82
16/12/2021	55809 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55809NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	1463	556,66	556,66
16/12/2021	576700 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 576700NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	585,00	585,00
16/12/2021	643778 - FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 643778NE FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	4542	1463	1.019,80	1.019,80
16/12/2021	29096 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 29096NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.322,67	1.322,67
16/12/2021	558 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000558NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	1.482,60	1.482,60
16/12/2021	132380 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 132380NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	1.661,98	1.661,98
16/12/2021	5681 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005681NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	1463	1.738,64	1.738,64
16/12/2021	47617 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47617NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	1.923,21	1.923,21
16/12/2021	25521 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25521NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.432,74	2.432,74
16/12/2021	19189 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19189NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.083,06	3.083,06
16/12/2021	718 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000718NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.400,00	3.400,00
16/12/2021	3324 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	408,34	408,34
16/12/2021	3325 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	469,00	469,00
16/12/2021	3326 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	990,00	990,00
16/12/2021	3327 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	997,33	997,33
16/12/2021	3323 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	896,00	896,00
16/12/2021	783 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000783NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	4.392,93	4.392,93
16/12/2021	25557 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25557NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	247,00	247,00
16/12/2021	67959 - CAVSTEEL WELDING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67959NE CAVSTEEL WELDING LTDA	917265	1463	953,66	953,66
16/12/2021	5909 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005909NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	715,00	715,00
16/12/2021	2027642 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2027642NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	604,00	604,00
16/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,07	0,07
16/12/2021	VLR REC CFE DOC 611295 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR / 9409 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - JARDINEIRO / VLR AMORTIZ CFE DOC JARDINEIRO DESPESAS VENDAS	3399	144578	47.500,00	47.500,00
16/12/2021	VLR REC CFE DOC 008563N INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA / 8563 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA	86	3	350,00	350,00
16/12/2021	3661350 - TRANSPORTADORA CARVALIMA TRANSPORTES / VLR AMORTIZ CFE DOC 3661350NE TRANSPORTADORA CARVALIMA TRANSPORTES	3	143952	39.166,67	39.166,67
16/12/2021	VLR REC CFE DOC FRETE DESPESAS VENDAS / FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS - FRETE BIOSEG	129633	3	368,63	368,63
16/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	3	110	368,63	368,63
		1276	1	15,36	15,36

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:502
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	VLR REC CFE DOC DRA DANIELA UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA	130694	131044	1.953,00	1.953,00
16/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.940,00	1.940,00
16/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
16/12/2021	1579153 - JULIANA BLACK PRINT / VLR AMORTIZ CFE DOC 1579153NE JULIANA BLACK PRINT	143745	1463	630,00	630,00
16/12/2021	LT1189-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1189-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	600,00	600,00
16/12/2021	LT1190-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1190-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	730,17	730,17
16/12/2021	LT1191-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1191-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	213,34	213,34
16/12/2021	LT1192-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1192-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	372,00	372,00
16/12/2021	LT1193-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1193-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.352,16	1.352,16
16/12/2021	LT1194-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1194-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	252,00	252,00
16/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	15,36	15,36
16/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10816 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	43,74	43,74
16/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10817 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	163,80	163,80
16/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4858 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	28	763	400,91	400,91
16/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 9424 de OSCAR SANTANA MONTEIRO	28	763	80,52	80,52
16/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9407 de FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	28	763	0,70	0,70
16/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9409 de FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	79579	7	11.400,00	11.400,00
16/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9416 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE	79579	7	11.400,00	11.400,00
16/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9417 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	79579	7	1,20	1,20
16/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9421 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	79579	7	588,24	588,24
16/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33222278 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	79579	7	588,24	588,24
16/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 6016688 de Jamef Transportes Ltda	28	110	6,74	6,74
16/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 6029908 de Jamef Transportes Ltda	28	110	20,88	20,88
16/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 6029909 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,54	13,54
16/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 6029909 de Jamef Transportes Ltda	28	110	13,02	13,02
16/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 547986 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,32	5,32
16/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 290891 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	12,83	12,83
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13075 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	234,00	234,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13068 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	150,00	150,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13070 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13074 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	45,00	45,00
16/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 729761 de FABESUL	780	4342	154,31	154,31
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6053 de VANDERLIL USINAGENS LTDA	763	4529	8.314,50	8.314,50
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 290891 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	122,96	122,96
16/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 547986 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	133,07	133,07
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53538 de CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	763	3542	2.206,20	2.206,20
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10816 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	382,73	382,73
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10817 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	1.433,25	1.433,25
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26737 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	282,92	282,92
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 186445 de ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	763	7210	3.985,70	3.985,70
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 84480 de PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	763	7357	706,00	706,00
16/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6016688 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	173,98	173,98
16/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6029908 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	112,84	112,84
16/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6029909 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	108,52	108,52
16/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 76959 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	470,21	470,21
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1300 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	9.027,51	9.027,51
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1302 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	9.269,82	9.269,82
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1303 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	9.084,32	9.084,32
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1308 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.623,12	2.623,12
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1311 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	9.557,34	9.557,34
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1313 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	10,00	10,00
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1316 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	4.876,86	4.876,86
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1321 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	25,07	25,07
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1324 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	433,77	433,77
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1325 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	28,70	28,70
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1326 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	298,44	298,44
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1330 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	106,91	106,91
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1332 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	4.178,35	4.178,35
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13067 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	187,64	187,64
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13069 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4.283,65	4.283,65
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13071 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	305,88	305,88
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13076 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	320,08	320,08
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26561 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	374,40	374,40
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26562 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	11,91	11,91
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26563 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	31,07	31,07
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26564 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	45,37	45,37
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26565 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	81,40	81,40
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26566 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	67,68	67,68

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:503
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico					Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26567	de	ATEEI	96135 96001	1.236,35	1.236,35
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26569	de	ATEEI	96135 96001	148,75	148,75
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26570	de	ATEEI	96135 96001	252,85	252,85
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26571	de	ATEEI	96135 96001	126,86	126,86
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26572	de	ATEEI	96135 96001	1,04	1,04
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26573	de	ATEEI	96135 96001	381,81	381,81
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26574	de	ATEEI	96135 96001	88,68	88,68
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26575	de	ATEEI	96135 96001	18,23	18,23
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26576	de	ATEEI	96135 96001	2,60	2,60
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26631	de	ATEEI	96135 96001	10,83	10,83
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26632	de	ATEEI	96135 96001	170,65	170,65
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26633	de	ATEEI	96135 96001	1,00	1,00
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26634	de	ATEEI	96135 96001	236,74	236,74
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26635	de	ATEEI	96135 96001	946,07	946,07
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26636	de	ATEEI	96135 96001	3.503,66	3.503,66
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26637	de	ATEEI	96135 96001	308,15	308,15
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26638	de	ATEEI	96135 96001	33,44	33,44
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26639	de	ATEEI	96135 96001	1.503,73	1.503,73
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26640	de	ATEEI	96135 96001	566,08	566,08
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26641	de	ATEEI	96135 96001	254,60	254,60
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26642	de	ATEEI	96135 96001	60.069,02	60.069,02
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26644	de	ATEEI	96135 96001	58.504,10	58.504,10
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26647	de	ATEEI	96135 96001	21.505,09	21.505,09
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26648	de	ATEEI	96135 96001	3.790,58	3.790,58
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26649	de	ATEEI	96135 96001	247,63	247,63
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26650	de	ATEEI	96135 96001	9.508,34	9.508,34
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26652	de	ATEEI	96135 96001	6.733,14	6.733,14
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26654	de	ATEEI	96135 96001	0,36	0,36
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26655	de	ATEEI	96135 96001	3,46	3,46
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26656	de	ATEEI	96135 96001	78,53	78,53
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26657	de	ATEEI	96135 96001	507,83	507,83
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26658	de	ATEEI	96135 96001	1.943,12	1.943,12
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26659	de	ATEEI	96135 96001	559,51	559,51
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26660	de	ATEEI	96135 96001	24,96	24,96
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26661	de	ATEEI	96135 96001	4.951,24	4.951,24
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26662	de	ATEEI	96135 96001	5.452,33	5.452,33
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26663	de	ATEEI	96135 96001	4,53	4,53
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26664	de	ATEEI	96135 96001	1,98	1,98
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26665	de	ATEEI	96135 96001	1.324,93	1.324,93
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26666	de	ATEEI	96135 96001	3.594,44	3.594,44
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26667	de	ATEEI	96135 96001	46,36	46,36
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26668	de	ATEEI	96135 96001	19,89	19,89
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26669	de	ATEEI	96135 96001	24,97	24,97
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26670	de	ATEEI	96135 96001	0,09	0,09
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26671	de	ATEEI	96135 96001	2.974,30	2.974,30
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26672	de	ATEEI	96135 96001	10,54	10,54
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26673	de	ATEEI	96135 96001	26,00	26,00
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26674	de	ATEEI	96135 96001	20,02	20,02
16/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	conf.NF	nº	26675	de	ATEEI	96135 96001	4,00	4,00
16/12/2021	Retorno de consento conf.NF n 290890 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA						96158 96017	928,70	928,70
16/12/2021	Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato						98565 96046	1.790,00	1.790,00
16/12/2021	Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato						98565 96046	1.790,00	1.790,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1304 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60 98306	100,00	100,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1305 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60 98306	100,00	100,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1306 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60 98306	100,00	100,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1309 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60 98306	36,98	36,98
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1312 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS						60 98306	413,88	413,88

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:504
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1314 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	100,00	100,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1319 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	73,30	73,30
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1320 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	10,00	10,00
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1328 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	517,28	517,28
16/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1336 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	764,20	764,20
16/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33222278 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	56,18	56,18
16/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1301 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	28,25	28,25
16/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1307 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	63,27	63,27
16/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1310 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	452,50	452,50
16/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1315 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	117,88	117,88
16/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81007 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	95,56	95,56
16/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81065 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	224,12	224,12
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3409 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	1.875,00	1.875,00
16/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4858 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	3.841,92	3.841,92
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 751 de ED SERVICE	85	4112	1.208,81	1.208,81
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5347 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	85	3093	113,75	113,75
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 168 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	85	7114	85,00	85,00
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 506 de AMPLOMED LTDA - EPP	1243	123292	1.100,00	1.100,00
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 507 de AMPLOMED LTDA - EPP	1243	123292	799,00	799,00
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 276 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	12.700,00	12.700,00
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 277 de MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	1242	123636	13.450,00	13.450,00
16/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 18552 de HOTEL LORIZA LTDA	1252	142600	441,75	441,75
16/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9417 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	107621	75	5.000,00	5.000,00
16/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9421 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	107621	75	5.000,00	5.000,00
16/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9407 de FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	144578	75	95.000,00	95.000,00
16/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9409 de FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	144578	75	95.000,00	95.000,00
16/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9412 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	130.000,00	130.000,00
16/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9413 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	129.316,22	129.316,22
16/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9414 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	96201	96098	62.220,00	62.220,00
16/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9428 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	96201	96098	5.000,00	5.000,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9408 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	6.850,00	6.850,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9410 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.875,00	1.875,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9411 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	210,00	210,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9415 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10,00	10,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9418 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	30,00	30,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9419 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	300,00	300,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9423 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	30,00	30,00
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9425 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	8.314,50	8.314,50
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9426 de VANDERVIL USINAGENS EIRELI	96001	96135	1,21	1,21
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9427 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	3.985,70	3.985,70
16/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9429 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
16/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9422 de SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	96017	96158	4.440,00	4.440,00
16/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 4759 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
16/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10816 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	18,23	18,23
16/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10817 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	68,25	68,25
16/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 290891 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	16,04	16,04
16/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 4858 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	501,12	501,12
16/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9407 de FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	78	50	4.523,81	4.523,81
16/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9409 de FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	78	50	4.523,81	4.523,81
16/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9417 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	78	50	98,04	98,04
16/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9421 de M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	78	50	98,04	98,04
16/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	1.239,92	1.239,92
16/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	5.722,70	5.722,70
	Total de débitos do dia			1.074.930,46	
	Total de créditos do dia				1.074.930,46
	**** DATA: 17/12/21 ****				
17/12/2021	146890 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 146890NE	938	1463	50,00	50,00
17/12/2021	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA				
17/12/2021	377270 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 377270NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	60,93	60,93
17/12/2021	3335 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003335NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	115,00	115,00
17/12/2021	350153 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 350153NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	169	1463	197,68	197,68
17/12/2021	32887 - LUXZED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 32887NE LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	1463	280,08	280,08
17/12/2021	25200 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	477,17	477,17
17/12/2021	25198 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	133,00	133,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:505
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2021	340893 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 340893NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	647,02	647,02
17/12/2021	473534 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 473534NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	664,11	664,11
17/12/2021	1729 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126422	1463	412,50	412,50
17/12/2021	1720 - ALFA INTERM. COMERCIAIS LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126422	1463	284,50	284,50
17/12/2021	8115 - REDIVO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008115NE REDIVO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	80397	1463	720,00	720,00
17/12/2021	212281 - CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR / VLR AMORTIZ CFE DOC 212281NE CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR	2997	1463	837,34	837,34
17/12/2021	473503 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 473503NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	879,36	879,36
17/12/2021	64650 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 64650NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA	5956	1463	939,75	939,75
17/12/2021	1138552 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	245,63	245,63
17/12/2021	1120610 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80406	1463	724,39	724,39
17/12/2021	406396 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 406396NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.170,62	1.170,62
17/12/2021	239130 - RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR / VLR AMORTIZ CFE DOC 239130NE RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIR	132871	1463	1.363,19	1.363,19
17/12/2021	1583 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001583NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.675,00	1.675,00
17/12/2021	282926 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 282926NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.691,64	1.691,64
17/12/2021	25566 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	783,53	783,53
17/12/2021	25575 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.577,54	1.577,54
17/12/2021	1581 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001581NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	3.510,00	3.510,00
17/12/2021	8261 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008261NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	4.433,91	4.433,91
17/12/2021	30385 - MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 30385NE MULTIAÇOS IND. E COM. DE PROD. TEC. LTDA.	833	1463	5.091,04	5.091,04
17/12/2021	2379595 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 2379595NE WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA	7169	1463	6.855,37	6.855,37
17/12/2021	16117044 - CLARO S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 16117044NE CLARO S/A	5631	1463	1.579,44	1.579,44
17/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ALEX OLIVEIRA LOTUS PB 10/12 MONTAGEM				
17/12/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	500,00	500,00
17/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	5.356,56	5.356,56
17/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	50,00	50,00
17/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	142,40	142,40
17/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	142,40	142,40
17/12/2021	5929 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005929NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	901,47	901,47
17/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW3 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ALEX OLIVEIRA LOTUS PB 10/12 MONTAGEM				
17/12/2021	MÓVEL/PROCESSADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9446 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA - Id 774 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	1252	1463	500,00	500,00
17/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	5066	1463	42.877,50	42.877,50
17/12/2021	VLR REC CFE DOC 611742 MANRAD LTDA / 9436 - MANRAD LTDA	1463	1276	0,11	0,11
17/12/2021	190 - J DE LIMA MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000190NE J DE LIMA MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI	3399	144727	4.107,25	4.107,25
17/12/2021	31587 - LOJA MUNDIAL DE CELSO KAMPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31587NE LOJA MUNDIAL DE CELSO KAMPA	144591	5066	783,98	783,98
17/12/2021	9144 - RADCAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 009144NE RADCAL	4617	5066	380,00	380,00
17/12/2021	9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009380NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	127953	5066	11.195,54	11.195,54
17/12/2021	9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009380NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	295,00	295,00
17/12/2021	6790 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 006790NE VIEWWORKS CO LTD	139979	5066	177,29	177,29
17/12/2021	9389 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 009389NE ESPI METALS	7606	5066	8.158,25	8.158,25
17/12/2021	9389 - ESPI METALS / VLR AMORTIZ CFE DOC 009389NE ESPI METALS	132470	5066	179,25	179,25
17/12/2021	ACERTO ENTRE NF MERPE	132470	5066	6.366,83	6.366,83
17/12/2021	9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 009477NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	134380	2312	2.500,00	2.500,00
17/12/2021	9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 009477NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	5066	227,76	227,76
17/12/2021	174993 - FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS / VLR AMORTIZ CFE DOC 174993NE FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS	6144	5066	8.558,71	8.558,71
17/12/2021	9476 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009476NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	1139	5066	130,00	130,00
17/12/2021	9476 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009476NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	5066	0,17	0,17
17/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009465NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	133333	5066	1.927,40	1.927,40
17/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009465NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	5066	18.572,76	18.572,76
17/12/2021	33406 - TEXIUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33406NE TEXIUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	139979	5066	177,29	177,29
17/12/2021	9327 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009327NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	6560	5066	711,11	711,11
17/12/2021	9327 - PORTESCAP INDIA PVT. LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 009327NE PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	5066	1.196,87	1.196,87
17/12/2021	9446 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009446NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	124417	5066	33.390,82	33.390,82
17/12/2021	9446 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009446NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	42.877,50	42.877,50
17/12/2021	VLR REC CFE DOC FINIMP LT BB 59470-9 / BB FINIMP M.D. - FINIMP USD 199.634,10 6MESES TX USD 5,70	6620	5066	177,29	177,29
17/12/2021	9446 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009446NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	5066	144354	295.830,00	295.830,00
17/12/2021	9446 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009446NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	363,29	363,29
17/12/2021	73 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000073NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	6620	5066	295.466,71	295.466,71
17/12/2021	6849 - SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZAC / VLR AMORTIZ CFE DOC 006849NE SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZAC	96715	5066	1.000,00	1.000,00
17/12/2021		138939	5066	900,00	900,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:506
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2021	VLR REC CFE DOC 009163N POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 9163 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	3111	809,46	809,46
17/12/2021	561 - OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 850708 OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	143923	1	300,00	300,00
17/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	11,52	11,52
17/12/2021	LT1195-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1195-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	764,94	764,94
17/12/2021	LT1196-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1196-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	447,47	447,47
17/12/2021	LT1197-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1197-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	895,32	895,32
17/12/2021	LT1198-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1198-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.103,80	1.103,80
17/12/2021	8857 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008857NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	3.964,92	3.964,92
17/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR SEEMED SAO PAULO SP 19/12 LEVAR / TRAZER EQPTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	700,00	700,00
17/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	311,52	311,52
17/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 28576 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	28	763	3.416,47	3.416,47
17/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 31587 de CELSO KAMPA - EIRELI	28	763	68,40	68,40
17/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 415 de WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A.	28	763	88,87	88,87
17/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4833 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	28	763	2.287,91	2.287,91
17/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 65726 de MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	28	763	129,43	129,43
17/12/2021	lcm s/saída conf. NF nº 9436 de MANRAD-MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA	79579	7	492,87	492,87
17/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 230118 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	83,81	83,81
17/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1137350 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	29,83	29,83
17/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1143211 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	125,36	125,36
17/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1143212 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	36,88	36,88
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13084 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	100,00	100,00
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13087 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	1.100,00	1.100,00
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13089 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	50,00	50,00
17/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31587 de CELSO KAMPA - EIRELI	763	4617	380,00	380,00
17/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1143211 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	1.076,69	1.076,69
17/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1143212 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	569,55	569,55
17/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1137350 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80406	248,55	248,55
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1338 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.332,42	1.332,42
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1340 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.458,79	2.458,79
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1345 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	615,27	615,27
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1346 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	387,20	387,20
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1347 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	95,10	95,10
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1351 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	12,34	12,34
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1356 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	70.824,24	70.824,24
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1358 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	784,31	784,31
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1363 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	718,94	718,94
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1366 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	117,83	117,83
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1369 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.179,35	1.179,35
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13086 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	34,00	34,00
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13088 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	912,54	912,54
17/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26651 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.264,30	3.264,30
17/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 13085 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1342 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	401,36	401,36
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1344 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	36,32	36,32
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1349 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	660,90	660,90
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1354 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	100,00	100,00
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1359 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	160,00	160,00
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1364 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	200,68	200,68
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1367 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	501,70	501,70
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1368 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.562,88	1.562,88
17/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1371 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	18,16	18,16
17/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1331 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	169,75	169,75
17/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1337 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	109,24	109,24
17/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1339 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	54,63	54,63
17/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1348 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	243,20	243,20
17/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 230118 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	120981	698,43	698,43
17/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3752 de JJV - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	763	125687	3.040,24	3.040,24
17/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8898 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	3.174,78	3.174,78
17/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1641 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	3.790,00	3.790,00
17/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 28576 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	763	138371	28.696,15	28.696,15
17/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4833 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	108051	141775	20.018,25	20.018,25
17/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 65726 de MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	763	144118	1.470,66	1.470,66
17/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 415 de WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A.	763	144609	1.009,90	1.009,90
17/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9436 de MANRAD-MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA	144727	736	4.107,25	4.107,25
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9430 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.470,66	1.470,66
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9431 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.009,90	1.009,90

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:507
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9432 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	380,00	380,00
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9433 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	100,00	100,00
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9434 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	30,00	30,00
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9435 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96001	96135	3.040,24	3.040,24
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9437 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
17/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9438 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
17/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 28576 de POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	351	763	3.014,13	3.014,13
17/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	26,70	26,70
17/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	123,22	123,22
17/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 4833 de KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	351	108051	953,25	953,25
	Total de débitos do dia			1.012.484,03	
	Total de créditos do dia				1.012.484,03
	**** DATA: 20/12/21 ****				
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1405		18.407,40	
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		59		1.342,50
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		47		1.728,63
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		22		6.986,29
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		772		8.349,98
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1405	48	913,66	913,66
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1405	47	4.933,18	4.933,18
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1405		29.973,16	
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		59		2.381,77
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		47		2.572,04
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		22		12.305,46
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO		772		12.713,89
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1405	47	8.032,80	8.032,80
20/12/2021	APROPRIAÇÃO 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1405	48	1.402,85	1.402,85
20/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT GILARDON ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	12.028,63	12.028,63
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	1463	1.960,08	1.960,08
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	1463	1.513,60	1.513,60
20/12/2021	9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009380NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	73,09	73,09
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	1463	1.645,71	1.645,71
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	1463	1.419,44	1.419,44
20/12/2021	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR FO AR TRIBUTOS	59	1463	4.989,57	4.989,57
20/12/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIVEN - P - Tributos Referente a Nota 1524 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	216,75	216,75
20/12/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - UNIVEN - P - Tributos Referente a Nota 1525 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	216,75	216,75
20/12/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 156284 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	37,76	37,76
20/12/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - WK SISTEMA - Tributos Referente a Nota 156284 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	117,05	117,05
20/12/2021	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25952 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	242,19	242,19
20/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW IR ALUGUEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW7 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	743	1463	179,66	179,66
20/12/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - LOGI ARQUI - Tributos Referente a Nota 657 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	85,79	85,79
20/12/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 70854 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	16,96	16,96
20/12/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25632 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	1.126,20	1.126,20
20/12/2021	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - SKA AUTOMA - Tributos Referente a Nota 2021842 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	132,53	132,53
20/12/2021	EMPRESA AU - Tributos Referente a Nota 25952 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1296	1463	2.664,17	2.664,17
20/12/2021	INSS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	47	1463	22.572,14	22.572,14
20/12/2021	INSS A RECOLHER - INSS 13 SAL / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	47	1463	17.266,53	17.266,53
20/12/2021	GRUPO GARC - Tributos Referente a Nota 8212 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	4,24	4,24
20/12/2021	TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 21 CONTRATO SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6	1463	12,00	12,00
20/12/2021	LIMPA-GEST - Tributos Referente a Nota 15531 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	25,92	25,92
20/12/2021	25952 - TRIBUTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	58	1463	1.210,99	1.210,99
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	1463	860,64	860,64
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	1463	498,32	498,32
20/12/2021	192754 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 192754NE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	938	1463	300,00	300,00
20/12/2021	474167 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 474167NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	863,93	863,93
20/12/2021	474144 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 474144NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.412,07	1.412,07
20/12/2021	475321 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 475321NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	3.053,74	3.053,74
20/12/2021	475795 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 475795NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	2.290,19	2.290,19
20/12/2021	98527 - COLSON DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 98527NE COLSON DO BRASIL LTDA	140793	1463	3.129,63	3.129,63
20/12/2021	100043 - ALUMPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 100043NE ALUMPLAST COMÉRCIO DE METAIS LTDA	6341	1463	5.456,83	5.456,83
20/12/2021	30616 - REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 30616NE REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME	80422	1463	178,00	178,00
20/12/2021	235537 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 235537NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	1.953,32	1.953,32
20/12/2021	8166 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008166NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	509,88	509,88
20/12/2021	8163 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008163NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	28,00	28,00
20/12/2021	8162 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008162NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	341,25	341,25
20/12/2021	56388 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56388NE NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	144331	1463	1.230,60	1.230,60
20/12/2021	2028326 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2028326NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	430,79	430,79
20/12/2021	950 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000950NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	628,94	628,94
20/12/2021	35257 - JANISKI SERVIÇOS E PEÇAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35257NE JANISKI SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	80092	1463	775,86	775,86
20/12/2021	42481 - JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42481NE JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA	7589	1463	817,00	817,00
20/12/2021	6958 - MENECHIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 006958NE MENECHIM	141539	1463	12.000,00	12.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:508
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	10940 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10940NE				
20/12/2021	ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	230,00	230,00
20/12/2021	DESPESAS FRETE DIGI-KEY NF 9115 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	137,39	137,39
20/12/2021	9115 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	613,36	613,36
20/12/2021	9114 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	265,73	265,73
20/12/2021	2148 - FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002148NE FRTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	138981	1463	1.400,00	1.400,00
20/12/2021	80909 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	279,67	279,67
20/12/2021	80862 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.267,17	1.267,17
20/12/2021	80820 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	126,00	126,00
20/12/2021	80803 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.256,72	1.256,72
20/12/2021	80812 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	850,49	850,49
20/12/2021	80767 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.079,94	1.079,94
20/12/2021	80716 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	298,37	298,37
20/12/2021	80715 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	90,56	90,56
20/12/2021	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO CONLICITACAO ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITACAO DESPESAS VENDAS	132598	1463	365,50	365,50
20/12/2021	6609 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006609NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	2.933,34	2.933,34
20/12/2021	139540 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 139540NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	1.667,74	1.667,74
20/12/2021	126879 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 126879NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	5.177,58	5.177,58
20/12/2021	140089 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 140089NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	548,13	548,13
20/12/2021	72993 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 72993NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	32.464,74	32.464,74
20/12/2021	67340 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67340NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	884,37	884,37
20/12/2021	338481 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 338481NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	963,15	963,15
20/12/2021	32430 - BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 32430NE BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	7026	1463	2.312,00	2.312,00
20/12/2021	29675 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29675NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.077,12	1.077,12
20/12/2021	160097 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 160097NE ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES LTDA	6954	1463	1.651,50	1.651,50
20/12/2021	135999 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 135999NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	334,26	334,26
20/12/2021	12906 - PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 12906NE PLASMOVAC PLÁSTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA. EPP	133416	1463	7.670,96	7.670,96
20/12/2021	5939 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005939NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	506,67	506,67
20/12/2021	9250 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	108,79	108,79
20/12/2021	9009 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	94,73	94,73
20/12/2021	9160 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	86,58	86,58
20/12/2021	9115 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	800,71	800,71
20/12/2021	8965 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	318,05	318,05
20/12/2021	9193 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	18,90	18,90
20/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 611655 - DIGI-KEY US\$ 136,24 ID 960 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	789,35	789,35
20/12/2021	9250 - POLOLU CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138030	1463	5.829,89	5.829,89
20/12/2021	9193 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	502,39	502,39
20/12/2021	9160 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	2.797,82	2.797,82
20/12/2021	9115 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	12.527,94	12.527,94
20/12/2021	9009 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133333	1463	2.128,94	2.128,94
20/12/2021	8965 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	4.611,86	4.611,86
20/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO-FOB ADTO A FORNECEDOR / ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES DIGI-KEY 599759 CREDITO US\$ 683,17	1463	5066	4.026,51	4.026,51
20/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 611619 - UNIMONTES - MONTES CLAROS - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	12.174,00	12.174,00
20/12/2021	669483 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 669483NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	1463	60,00	60,00
20/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 174993 - FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO FILTROSUL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	130,00	130,00
20/12/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	693	1463	965,41	965,41
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	1463	286,44	286,44
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	1463	155,49	155,49
20/12/2021	LTP2559-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2559-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	1.000,00	1.000,00
20/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - FEIRA JPR 2022 / VLR AMORTIZ CFE DOC FEIRA DESPESAS VENDAS	1251	1463	18.094,65	18.094,65
20/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,05	0,05
20/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION - Id 707 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	18.572,76	18.572,76
20/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO SOS SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - TD 26/11/2021 BB LOCACAO DR NF 7749	776	131133	10.000,00	10.000,00
20/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO LITORAL LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - TD 26/11/2021 LOCACAO MAMOGRAFO REF NOTA 8229	776	131133	5.309,00	5.309,00
20/12/2021	13. SALARIO A PAGAR - 13 SALARIOS FUNCIONARIOS PARCELA 2 / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	772	3	8.349,98	8.349,98
20/12/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOSX / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	7.844,32	7.844,32
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	3	592,44	592,44
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	3	501,60	501,60
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	3	3.782,05	3.782,05
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	3	4.081,44	4.081,44
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	3	860,64	860,64
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	3	1.018,88	1.018,88
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	3	1.634,15	1.634,15
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	3	1.528,56	1.528,56
20/12/2021	13 SALARIO PARCELA 2 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	772	3	1.426,77	1.426,77
20/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIOX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	21	3	1.010,24	1.010,24
20/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	12.000,00	12.000,00
20/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:509
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO MEDICAL CE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 611966 - MEDICAL CENTER	3	3399	526,00	526,00
20/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	69.850,00	69.850,00
20/12/2021	LTP2557-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2557-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	51.200,00	51.200,00
20/12/2021	LTP2558-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2558-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	136.300,00	136.300,00
20/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
20/12/2021	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDEMIR SEEMED SAO PAULO SP 21//12 LEVAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.500,00	1.500,00
20/12/2021	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.500,00	4.500,00
20/12/2021	VLR REC CFE DOC 008990N CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / 8990 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1	81412	1.971,40	1.971,40
20/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	14.450,00	14.450,00
20/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	1	10,45	10,45
20/12/2021	LT1199-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1199-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	10.547,17	10.547,17
20/12/2021	LT1200-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1200-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	455,00	455,00
20/12/2021	LT1201-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1201-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.200,00	1.200,00
20/12/2021	LT1202-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1202-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.400,00	1.400,00
20/12/2021	LT1203-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1203-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	565,01	565,01
20/12/2021	LT1204-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1204-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	957,49	957,49
20/12/2021	LT1205-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1205-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	15.758,10	15.758,10
20/12/2021	LT1206-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1206-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	16.091,13	16.091,13
20/12/2021	LT1207-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1207-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	5.318,75	5.318,75
20/12/2021	8262 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008262NE ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	136308	1463	743,15	743,15
20/12/2021	6593 - SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZAC / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	138939	1463	5.083,18	5.083,18
20/12/2021	Mi6785-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6785-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	347,50	347,50
20/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	12.000,00	12.000,00
20/12/2021	Mi6786-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6786-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	125.700,00	125.700,00
20/12/2021	SF2110-SF ITAU 0273-79850-4 / SF2110-LT ITAU 0273-79851-2	1463	1033	76.150,00	76.150,00
20/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	69.850,00	69.850,00
20/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	14.450,00	14.450,00
20/12/2021	Mi6787-MI BB 75460-9 / Mi6787-LT BB 59470-9	2312	1	2.000,00	2.000,00
20/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	7.740,24	7.740,24
20/12/2021	TARIFA BB	1276	1463	3,00	3,00
20/12/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	33,18	33,18
20/12/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	51,03	51,03
20/12/2021	PAGAMENTO REF. NF 3836 BANANA PNEUS	129952	1463	105,68	105,68
20/12/2021	TRARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	122,95	122,95
20/12/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA GOIANIA	1252	1463	126,04	126,04
20/12/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	141,65	141,65
20/12/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA FORTALEZA	1252	1463	157,21	157,21
20/12/2021	PAGAMENTO NF 585 VALMON DISTRIBUICAO	143774	1463	162,90	162,90
20/12/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	181,65	181,65
20/12/2021	908085 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	249,50	249,50
20/12/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA SAO LUIZ	1252	1463	257,39	257,39
20/12/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA FORTALEZA	1252	1463	302,59	302,59
20/12/2021	538423 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	317,94	317,94
20/12/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	319,96	319,96
20/12/2021	538465 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	370,93	370,93
20/12/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	379,09	379,09
20/12/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA CURITIBA	1252	1463	379,49	379,49
20/12/2021	DESPESA COM VIAGEM CASSIA RECIFE	1252	1463	448,80	448,80
20/12/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 25 a SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	132753	74	6.000,00	6.000,00
20/12/2021	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 24 a RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	137868	74	7.500,00	7.500,00
20/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 10820 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	28	763	2.374,92	2.374,92
20/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 108484 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	28	763	1.360,90	1.360,90
20/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 13081 de PLASMOVAC S/PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	28	763	1.216,89	1.216,89
20/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 190997 de DITUAL DISTRIB.DE TUBOS E ACOS	28	763	116,69	116,69
20/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 74373 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	477,57	477,57
20/12/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 24 de RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR	107	6	150,00	150,00
20/12/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 25 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	107	6	120,00	120,00
20/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9447 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	18.240,00	18.240,00
20/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9452 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	0,13	0,13
20/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9459 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
20/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9461 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	79579	7	24.348,00	24.348,00
20/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9462 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	525,00	525,00
20/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9463 de CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	79579	7	0,70	0,70
20/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1728841 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	22,64	22,64
20/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1144411 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	19,50	19,50
20/12/2021	PAGAMENTO REF. NF 11055 DE CASA CRUZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	144584	1463	520,00	520,00
20/12/2021	DESPESA VIAGEM CASSIA GOIANIA	1252	1463	545,53	545,53
20/12/2021	PAGAMENTO REF. NF 11640 BANANA PNEUS	129952	1463	639,25	639,25
20/12/2021	TARIFA IOF BB IMPORTACAO	2321	1463	846,70	846,70
20/12/2021	PAGAMENTO REF. NF 3322236 DELL	132894	1463	998,16	998,16
20/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 9476 ARROW ELETRONICS	5066	1463	1.927,22	1.927,22
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13094 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	4.837,14	4.837,14
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13099 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	348,80	348,80
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13093 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	115,00	115,00
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13096 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13098 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 108484 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	763	304	11.907,28	11.907,28
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 190997 de DITUAL DISTRIB.DE TUBOS E ACOS	763	340	1.020,98	1.020,98
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6062 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.674,40	1.674,40
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5992 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	1.998,75	1.998,75
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9446 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	393.143,77	393.143,77
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 10820 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	763	6849	20.780,55	20.780,55
20/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 2033703 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	744,95	744,95
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 74373 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	108051	99188	11.939,22	11.939,22
20/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1144411 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	173,17	173,17
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1374 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	2.376,49	2.376,49
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1377 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	5.052,02	5.052,02

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:510
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1380 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.189,61	1.189,61
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1387 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	10.577,89	10.577,89
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1389 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	215,58	215,58
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13091 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1,00	1,00
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13092 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	1.429,43	1.429,43
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13095 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	776,28	776,28
20/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13097 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	4.277,25	4.277,25
20/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 13090 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	60,00	60,00
20/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1728841 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	188,68	188,68
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1375 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	36,65	36,65
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1378 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	166,40	166,40
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1382 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	18,16	18,16
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1388 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	5.768,00	5.768,00
20/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1390 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	350,47	350,47
20/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1355 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	316,67	316,67
20/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1357 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	132,43	132,43
20/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1362 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	54,63	54,63
20/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1365 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	33,54	33,54
20/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1370 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	27,31	27,31
20/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17461 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	4.300,00	4.300,00
20/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17475 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	4.300,00	4.300,00
20/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17499 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.400,00	2.400,00
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1631 de JOAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE ACRILICO LTD	763	122878	8.150,00	8.150,00
20/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81109 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	703,74	703,74
20/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81133 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	109,32	109,32
20/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81170 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	1.603,84	1.603,84
20/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81222 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	517,50	517,50
20/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 81098 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	79,50	79,50
20/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 81099 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	3.027,48	3.027,48
20/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 81221 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	111,79	111,79
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13081 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	763	133416	11.661,94	11.661,94
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 765 de MOLAS ATHUS COMERCIO EIRELI	763	134255	1.386,00	1.386,00
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5155 de IMPERIO BORRACHAS EIRELI	763	136627	800,00	800,00
20/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 7423 de SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	763	144182	5.180,00	5.180,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1666 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1244	80208	300,00	300,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1667 de CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1244	80208	300,00	300,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 45681 de FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	1242	80394	5.350,00	5.350,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 73 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	1.286,00	1.286,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 656 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	432,00	432,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 666 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	360,00	360,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1302658 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	5.302,00	5.302,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1302657 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	2.586,00	2.586,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 94 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1243	134380	4.500,00	4.500,00
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 340 de WELTON DIAS ULKOVSKI	1244	141581	1.490,40	1.490,40
20/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 185704 de DSV AIR & SEA BRASIL LTDA	856	144644	993,40	993,40
20/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9447 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	159.600,00	159.600,00
20/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9461 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	144615	75	202.900,00	202.900,00
20/12/2021	Revenda de mercadoria conf. NF nº 9462 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	132753	736	7.500,00	7.500,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9441 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9442 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	5.180,00	5.180,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9443 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.340,27	11.340,27
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9444 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	26,00	26,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9445 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	550,00	550,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9448 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.998,75	1.998,75
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9449 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	20,00	20,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9450 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.674,40	1.674,40
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9451 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	55,00	55,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9453 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	10.140,80	10.140,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:511
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9454 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.386,00	1.386,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9455 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	11.939,22	11.939,22
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9456 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	972,36	972,36
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9457 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8.150,00	8.150,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9458 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	1.100,00	1.100,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9460 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	50,00	50,00
20/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9464 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
20/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 10820 de W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	351	763	989,55	989,55
20/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 108484 de JATINOX COM IMP ACOS LTDA	351	763	567,01	567,01
20/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 13081 de PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA	351	763	1.521,14	1.521,14
20/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 190997 de DITUAL DISTRIB.DE TUBOS E ACOS	351	763	48,62	48,62
20/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9446 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	351	763	736,25	736,25
20/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9447 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	7.600,00	7.600,00
20/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9461 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	78	50	9.661,90	9.661,90
20/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	2.380,55	2.380,55
20/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	10.987,14	10.987,14
20/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	45,04	45,04
20/12/2021	DEV. REF. NF 1728841 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	97086	110	188,68	188,68
20/12/2021	ARROW ELET	1269	133333	0,12	0,12
20/12/2021	AJUSTE PROVISÃO	47	91	0,26	0,26
	Total de débitos do dia			2.114.374,70	
	Total de créditos do dia				2.114.374,70
	**** DATA: 21/12/21 ****				
21/12/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 7964 X 307 CHX MANUTENÇÃO	121459	87751	5.054,00	5.054,00
21/12/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 6619 X 1548 CAEC	80208	81412	1.754,10	1.754,10
21/12/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 6169 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP / 1 REP MED	5943	108016	12.850,00	12.850,00
21/12/2021	ACERTO ENTRE NOTAS 5998 X 1537 PAULO DOEMER	120201	119340	300,00	300,00
21/12/2021	VLR REC CFE DOC 004148N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 4148 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. - REF. DIA 18/09/2019	776	130850	87.000,00	87.000,00
21/12/2021	VLR REC CFE DOC 004147N UNIVEN HEALTHCARE S.A. / 4147 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. - REF. DIA 03/09/2019	776	130850	115.016,66	115.016,66
21/12/2021	Iss s/serviços conf.NF nº 8578 de VALDERSON GARCEZ BARBOSA E CIA LTDA	136031	58	4,24	4,24
21/12/2021	261549 - A.T.I. BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA				
21/12/2021	10221 - ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10221NE ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA	138419	1463	180,18	180,18
21/12/2021	1302658 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1302658NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	5.302,00	5.302,00
21/12/2021	3342 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003342NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	2.580,63	2.580,63
21/12/2021	5809 - VINICIUS MORAES ALVES - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005809NE VINICIUS MORAES ALVES - ME	127611	1463	6.604,00	6.604,00
21/12/2021	37545 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 37545NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	262,50	262,50
21/12/2021	24413 - CASA DAS CORREIAS AJA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24413NE CASA DAS CORREIAS AJA LTDA	449	1463	810,00	810,00
21/12/2021	22146 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 22146NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	2.331,66	2.331,66
21/12/2021	52790 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52790NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	591,67	591,67
21/12/2021	11573 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES / VLR AMORTIZ CFE DOC 11573NE DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	143277	1463	1.157,65	1.157,65
21/12/2021	15190 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15190NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	972,38	972,38
21/12/2021	73830 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 73830NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	4.388,16	4.388,16
21/12/2021	2028574 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2028574NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	1.072,15	1.072,15
21/12/2021	17173 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17173NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	3.000,00	3.000,00
21/12/2021	53154 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 53154NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	1.238,80	1.238,80
21/12/2021	17554 - CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 17554NE CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A	133764	1463	3.932,72	3.932,72
21/12/2021	25253 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	424,35	424,35
21/12/2021	25238 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	753,67	753,67
21/12/2021	25670 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	877,73	877,73
21/12/2021	25660 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	362,50	362,50
21/12/2021	25645 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	351,39	351,39
21/12/2021	25684 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	649,83	649,83
21/12/2021	236061 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 236061NE MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	142250	1463	99,99	99,99
21/12/2021	5096 - POWDER TECH PEÇAS E ASSIST. TECN. P/ APARELHOS DE PINT. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005096NE POWDER TECH PEÇAS E ASSIST. TECN. P/ APARELHOS DE PINT. LTDA	87860	1463	1.368,00	1.368,00
21/12/2021	3264 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	375,47	375,47
21/12/2021	3265 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	457,33	457,33
21/12/2021	3263 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	5.610,00	5.610,00
21/12/2021	3262 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	4.543,00	4.543,00
21/12/2021	3189 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	178,84	178,84
21/12/2021	3186 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	467,00	467,00
21/12/2021	3178 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	116,00	116,00
21/12/2021	3185 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	385,46	385,46
21/12/2021	1589 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001589NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.296,00	2.296,00
21/12/2021	1590 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001590NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	2.352,00	2.352,00
21/12/2021	9393 - ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009393NE ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	94397	1463	740,00	740,00
21/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009465NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	659,77	659,77
21/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009465NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	26,75	26,75
21/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009465NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	1463	295,00	295,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:512
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA AL REF A PEDIDO 611920 - HOSPITAL UNIV. PROF.				
21/12/2021	ALBERTO ANTUNES - MACEIO - AL / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	8.811,00	8.811,00
21/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MS REF A PEDIDO 612185 - FES/SES/MS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.320,00	9.320,00
21/12/2021	LTP2560-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2560-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	13.470,00	13.470,00
21/12/2021	LTP2561-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP2561-LT ITAU 0273-79851-2	1033	1463	18.730,00	18.730,00
21/12/2021	9476 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009476NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	820,70	820,70
21/12/2021	9476 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009476NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	32,63	32,63
21/12/2021	9476 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009476NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	16,05	16,05
21/12/2021	9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 009477NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	3.763,24	3.763,24
21/12/2021	9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 009477NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	95,30	95,30
21/12/2021	9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 009477NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	26,75	26,75
21/12/2021	9477 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO., / VLR AMORTIZ CFE DOC 009477NE ANTECH ELECTRONIC (HK) CO.,	6144	1463	295,00	295,00
21/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9531 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 861 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	295,00	295,00
21/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO UNIVEN - P ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 601274 - UNIVEN - PALHOCA - SC	1463	3399	150.000,00	150.000,00
21/12/2021	9476 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009476NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	295,00	295,00
21/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	75.000,00	75.000,00
21/12/2021	9479 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009479NE DIGI-KEY	5441	1463	5.992,44	5.992,44
21/12/2021	9479 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009479NE DIGI-KEY	5441	1463	120,06	120,06
21/12/2021	9479 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009479NE DIGI-KEY	5441	1463	26,75	26,75
21/12/2021	9479 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 009479NE DIGI-KEY	5441	1463	295,00	295,00
21/12/2021	VLR REC CFE DOC 000023N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 23 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1463	136863	572,10	572,10
21/12/2021	VLR REC CFE DOC 612160 SEEMED REPRESENTACOES LTDA. / 9472 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	3399	141338	614.000,00	614.000,00
21/12/2021	VLR REC CFE DOC 008961N FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS / 8961 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	3	128786	91.900,00	91.900,00
21/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	6.900,00	6.900,00
21/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
21/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SANTA MART ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 612190 - SANTA MARTA IMAGEM - UBERLANDIA - MG	3	3399	105.000,00	105.000,00
21/12/2021	LTP2562-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2562-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	5.100,00	5.100,00
21/12/2021	LTP2563-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2563-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	50.000,00	50.000,00
21/12/2021	LTP2564-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2564-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	5.100,00	5.100,00
21/12/2021	LTP2565-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2565-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	55.000,00	55.000,00
21/12/2021	LTP2566-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2566-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	100,00	100,00
21/12/2021	LTP2567-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2567-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	35.000,00	35.000,00
21/12/2021	LTP2568-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2568-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	40.000,00	40.000,00
21/12/2021	VLR REC CFE DOC 007786N FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ / 7786 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ	3	135875	87.000,00	87.000,00
21/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL2 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	7,92	7,92
21/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	163.720,00	163.720,00
21/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	15,36	15,36
21/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
21/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ADTO CLIENTES - 610204 - KONIMAGEM COMERCIAL - SAO PAULO - SP	1	3399	67.000,00	67.000,00
21/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9266 - HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MAT	1	144443	108.000,00	108.000,00
21/12/2021	LT1208-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1208-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	400,00	400,00
21/12/2021	LT1209-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1209-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	617,16	617,16
21/12/2021	LT1210-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1210-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	652,00	652,00
21/12/2021	LT1211-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1211-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.215,00	1.215,00
21/12/2021	LT1212-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1212-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	17.671,00	17.671,00
21/12/2021	1302657 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1302657NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	2.586,00	2.586,00
21/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	6.900,00	6.900,00
21/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	163.720,00	163.720,00
21/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 154428 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	28	763	105,78	105,78
21/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 16241 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	28	763	301,01	301,01
21/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 291055 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28	763	171,47	171,47
21/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 33406 de TEXIUS MAQ E EQ ELETRON LTDA	28	763	59,60	59,60
21/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 508927 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	28	763	2.160,62	2.160,62
21/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9469 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	0,12	0,12
21/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9470 de KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	79579	7	2,40	2,40
21/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9472 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	70.171,42	70.171,42
21/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9473 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	79579	7	6.167,70	6.167,70
21/12/2021	ICMS s/saída conf. NF nº 9474 de FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	79579	7	6.524,00	6.524,00
21/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1191696 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	6,15	6,15
21/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1796067 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	26,03	26,03
21/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1879475 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	9,60	9,60
21/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33372354 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	47,81	47,81
21/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 381018 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
21/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 685355 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	14,73	14,73
21/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1144241 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	16,09	16,09
21/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3699306 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	18,05	18,05
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1106 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	763	264	943,41	943,41
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13101 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	4.400,00	4.400,00
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13103 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	18,00	18,00
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 174993 de FILTROSUL COMIL FILTROS LTDA	763	1139	130,00	130,00
21/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 685355 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	1347	122,73	122,73
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9477 de ANTECH ELECTRONIC	763	6144	14.937,45	14.937,45
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 508927 de COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	763	2427	12.003,47	12.003,47
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 291055 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	763	3093	2.816,93	2.816,93
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9479 de DIGI-KEY	763	5441	20.565,79	20.565,79
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 154428 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	763	6118	925,58	925,58
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 33406 de TEXIUS MAQ E EQ ELETRON LTDA	763	6560	711,11	711,11

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:513
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26804 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR- ELETR.IND.LTDA	60	7114	1.556,06	1.556,06
21/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1144241 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	144,75	144,75
21/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 381018 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1393 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	10,00	10,00
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1396 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	294,68	294,68
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1398 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	171,78	171,78
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1400 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	3.350,40	3.350,40
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1403 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	425,60	425,60
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1405 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	967,49	967,49
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1409 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.189,61	1.189,61
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1411 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96135	96001	1.658,36	1.658,36
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13100 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	7.543,41	7.543,41
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13102 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	31,47	31,47
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26809 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	105,05	105,05
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26810 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,44	0,44
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26811 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.184,94	1.184,94
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26812 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	99,15	99,15
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26813 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	90,10	90,10
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26814 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	0,83	0,83
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26815 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	14,95	14,95
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26816 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	77,54	77,54
21/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26817 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.127,77	1.127,77
21/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 15040 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	796,00	796,00
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1394 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	100,00	100,00
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1397 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	35,20	35,20
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1399 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	23,33	23,33
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1402 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	137,96	137,96
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1406 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.000,68	1.000,68
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1410 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	18,16	18,16
21/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1412 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	60	98306	1.000,00	1.000,00
21/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3699306 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	98708	150,46	150,46
21/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33372354 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM	110	100807	398,46	398,46
21/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1373 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	91,15	91,15
21/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1376 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	54,40	54,40
21/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1381 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	27,31	27,31
21/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1386 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	3.162,78	3.162,78
21/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1401 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	42,54	42,54
21/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1404 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	14,16	14,16
21/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1408 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	27,31	27,31
21/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17552 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.950,00	1.950,00
21/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1879475 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	122542	80,06	80,06
21/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1796067 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	126965	216,95	216,95
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9476 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	763	133333	3.565,81	3.565,81
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1646 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	1.950,00	1.950,00
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 780 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	2.420,00	2.420,00
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 781 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	1.210,00	1.210,00
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 16241 de GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	763	139034	2.508,30	2.508,30
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9465 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	763	139979	129.397,91	129.397,91
21/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 17822 de TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS LTDA	848	141019	128,00	128,00
21/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1191696 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	142148	51,26	51,26
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 124 de EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	763	142326	526,00	526,00
21/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1354 de TECMIL MANUTENCAO DE PISTOLAS E PNEUMATICOS	763	144638	180,00	180,00
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2635 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1852 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1244	103846	720,00	720,00
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 332 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1243	117274	4.500,00	4.500,00
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1028 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1242	132747	11.400,00	11.400,00
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1027 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	6.000,00	6.000,00
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1029 de SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1243	132747	6.000,00	6.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:514
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 89 de NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	1244	134380	1.728,00	1.728,00
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 8578 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	212,06	212,06
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 72 de FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	1244	138477	1.528,80	1.528,80
21/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de PIXEL - SERVIÇOS	1242	144651	3.300,00	3.300,00
21/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9474 de FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	84191	75	93.200,00	93.200,00
21/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9472 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	141338	75	614.000,00	614.000,00
21/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9473 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	144621	75	88.110,00	88.110,00
21/12/2021	Retorno de conserto conf. NF n 9475 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96201	96098	130.000,00	130.000,00
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9466 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	8,00	8,00
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	526,00	526,00
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9468 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.508,30	2.508,30
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9471 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	64,80	64,80
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9478 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	120,00	120,00
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9480 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9481 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	200,00	200,00
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9482 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
21/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9483 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
21/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 154428 de CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	351	763	44,08	44,08
21/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 291055 de NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	351	763	367,43	367,43
21/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 33406 de TEXIUS MAQ E EQ ELETRON LTDA	351	763	33,86	33,86
21/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9465 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	351	763	5.498,07	5.498,07
21/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9476 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	351	763	249,72	249,72
21/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9477 de ANTECH ELECTRONIC	351	763	623,91	623,91
21/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9479 de DIGI-KEY	351	763	1.836,68	1.836,68
21/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9472 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	78	50	29.238,09	29.238,09
21/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9473 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	78	50	4.195,71	4.195,71
21/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9474 de FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	78	50	4.438,10	4.438,10
21/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	4.923,34	4.923,34
21/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	22.723,15	22.723,15
	Total de débitos do dia			3.552.226,86	
	Total de créditos do dia				3.552.226,86
	**** DATA: 22/12/21 ****				
22/12/2021	VLR REC CFE DOC 565536 ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME - REF. NF 5952 04/12/2020	137941	140379	95.000,00	95.000,00
22/12/2021	6002 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	5.829,43	5.829,43
22/12/2021	6003 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	172,34	172,34
22/12/2021	5989 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.500,00	1.500,00
22/12/2021	5988 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.765,90	2.765,90
22/12/2021	5990 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	991,43	991,43
22/12/2021	29572 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29572NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	203,30	203,30
22/12/2021	338802 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 338802NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.248,86	1.248,86
22/12/2021	56013 - FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 56013NE FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	5222	1463	1.100,00	1.100,00
22/12/2021	223371 - FLEXTINTAS IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 223371NE FLEXTINTAS IND E COM LTDA	508	1463	762,83	762,83
22/12/2021	4517 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004517NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.214,40	1.214,40
22/12/2021	38348 - SAFETY GLASSES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38348NE SAFETY GLASSES LTDA	7415	1463	201,80	201,80
22/12/2021	38350 - SAFETY GLASSES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38350NE SAFETY GLASSES LTDA	7415	1463	256,80	256,80
22/12/2021	53038 - ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 53038NE ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94400	1463	594,84	594,84
22/12/2021	101275 - OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 101275NE OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	236	1463	2.033,21	2.033,21
22/12/2021	153932 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 153932NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	1.092,08	1.092,08
22/12/2021	3270 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003270NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	7.273,33	7.273,33
22/12/2021	1557 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001557NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	1.675,00	1.675,00
22/12/2021	113607 - GERDAU AÇOS LONGOS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 113607NE GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	5028	1463	631,28	631,28
22/12/2021	5945 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005945NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	970,00	970,00
22/12/2021	38180 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38180NE IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	129509	1463	23.500,00	23.500,00
22/12/2021	10785 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10785NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	8.355,75	8.355,75
22/12/2021	5942 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.179,40	1.179,40
22/12/2021	5943 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.500,00	1.500,00
22/12/2021	5939 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.882,33	3.882,33
22/12/2021	5933 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	430,00	430,00
22/12/2021	5934 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.524,67	1.524,67
22/12/2021	5931 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.205,60	1.205,60
22/12/2021	5928 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	979,46	979,46
22/12/2021	5925 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.383,00	3.383,00
22/12/2021	488311 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 488311NE METALURGICA SCHIOPPA LTDA	452	1463	4.061,16	4.061,16
22/12/2021	5966 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	606,33	606,33
22/12/2021	5967 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	8.597,32	8.597,32
22/12/2021	5968 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.350,93	1.350,93
22/12/2021	5963 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.089,57	4.089,57
22/12/2021	5962 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.793,73	1.793,73
22/12/2021	5961 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	170,00	170,00
22/12/2021	5960 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.982,67	3.982,67
22/12/2021	61609 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 61609NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	4.216,68	4.216,68
22/12/2021	35271 - JANISKI SERVICOS E PEÇAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 35271NE JANISKI SERVICOS E PEÇAS LTDA	80092	1463	343,30	343,30
22/12/2021	496309 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 496309NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	1.041,80	1.041,80
22/12/2021	17178 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17178NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	3.800,00	3.800,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:515
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	10945 - ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10945NE ALFAGRAF SOLUCOES INDUSTRIAS LTDA	133304	1463	75,00	75,00
22/12/2021	8190 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008190NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	283,50	283,50
22/12/2021	9046 - SEPAR SEMICONDO DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 009046NE SEPAR SEMICONDO DO PR IND COM MAT ELET. E ELETR. LTDA - EPP	4123	1463	249,00	249,00
22/12/2021	25278 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	437,77	437,77
22/12/2021	25268 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	259,83	259,83
22/12/2021	25769 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	794,17	794,17
22/12/2021	25747 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	732,83	732,83
22/12/2021	25711 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	793,57	793,57
22/12/2021	70471 - DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70471NE DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA	992	1463	1.131,67	1.131,67
22/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 611628 - PM DE PALESTINA - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	6.246,00	6.246,00
22/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 612339 - FMS TORITAMA PE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.550,00	11.550,00
22/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 612190 - SANTA MARTA IMAGEM - UBERLANDIA - MG / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	12.600,00	12.600,00
22/12/2021	LANCHE 21/12 03 FUNC EMBALAR MATERIAL PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	30,50	30,50
22/12/2021	LANCHE 20/12 09 FUNC EMBALAR MATERIAL PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	121,98	121,98
22/12/2021	LANCHE 17/12 19 FUNC EMBALAR MATERIAL PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	103,00	103,00
22/12/2021	LANCHE 18/12 19 FUNC EMBALAR MATERIAL PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	120,59	120,59
22/12/2021	LANCHE 16/12 09 FUNC EMBALAR MATERIAL PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	135,49	135,49
22/12/2021	LANCHE 15/12 09 FUNC EMBALAR MAQUINAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	82,98	82,98
22/12/2021	LANCHE 09/12 10 FUNC EMBALAR MATERIAL PATO BRANCO/ORMAZABAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	141,99	141,99
22/12/2021	LANCHE 07/12 03 FUNC EMBALAR MATERIAL PATO BRANCO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	41,25	41,25
22/12/2021	LANCHE 09/12 03 FUNC MONTAGEM CAIXA AT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1199	1463	44,99	44,99
22/12/2021	310485 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	247,10	247,10
22/12/2021	310399 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	745,20	745,20
22/12/2021	309157 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	190,96	190,96
22/12/2021	309144 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	31,96	31,96
22/12/2021	306093 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	596,66	596,66
22/12/2021	306188 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	1.179,56	1.179,56
22/12/2021	306051 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	491,57	491,57
22/12/2021	306082 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	983,60	983,60
22/12/2021	148 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	5.612,50	5.612,50
22/12/2021	134 - RAIOS IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	4.500,00	4.500,00
22/12/2021	20219 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5943	1463	7.157,07	7.157,07
22/12/2021	20219 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5943	1463	7.157,06	7.157,06
22/12/2021	656 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	432,00	432,00
22/12/2021	666 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	360,00	360,00
22/12/2021	660 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117943	1463	7.000,00	7.000,00
22/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	70,81	70,81
22/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	145,60	145,60
22/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	1.018,90	1.018,90
22/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	1.031,90	1.031,90
22/12/2021	CORNELIO PEÇAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	1463	117,30	117,30
22/12/2021	340 - WELTON DIAS ULKOVSKI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	141581	1463	1.490,40	1.490,40
22/12/2021	FRETE DOCS LICITACAO VALE DO PEIXOTO SYSMEDICAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110	1463	138,14	138,14
22/12/2021	FRETE SINOP SYSMEDICAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110	1463	773,75	773,75
22/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - GAS/LANCHE PB FELIPE MARCOS 14-23/12 / VLR AMORTIZ CFE DOC GASOLINA DESPESAS VENDAS	1251	1463	1.350,00	1.350,00
22/12/2021	58365 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 58365NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	194,10	194,10
22/12/2021	185704 - DSV AIR & SEA BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 185704NE DSV AIR & SEA BRASIL LTDA	144644	1463	993,40	993,40
22/12/2021	7 - 2AM TECNOLOGIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE 2AM TECNOLOGIAS LTDA	143403	1463	3.165,00	3.165,00
22/12/2021	839 - CONSTRUTORA CONCRETO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000839NE CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	144271	1463	3.000,00	3.000,00
22/12/2021	72 - FABIANO NOVAES DOS SANTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000072NE FABIANO NOVAES DOS SANTOS	138477	1463	1.528,80	1.528,80
22/12/2021	273 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	4.000,00	4.000,00
22/12/2021	273 - MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123636	1463	1.500,00	1.500,00
22/12/2021	7 - JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	144711	1463	2.302,40	2.302,40
22/12/2021	130 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135993	1463	2.250,00	2.250,00
22/12/2021	4 - PIXEL - SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000004NE PIXEL - SERVIÇOS	144651	1463	3.300,00	3.300,00
22/12/2021	89 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	1.728,00	1.728,00
22/12/2021	94 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	1463	2.000,00	2.000,00
22/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 21/12 PB / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	817,50	817,50
22/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW4 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
22/12/2021	CASSIA PATO BRANCO PR 08-12/12 TREINAR LIBERACAO MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	483,94	483,94
22/12/2021	CASSIA CANOAS UNIVEN 14-17/12 APLICAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	402,86	402,86
22/12/2021	DESPESAS COM VIAGENS - SEM PARA CHOINSKI MOGI KONIMAGEM 16-17-19/11 CONSERTAR RX / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	260,20	260,20
22/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - GAS/LANCHE PB MAYCON 09-22/12 / VLR AMORTIZ CFE DOC GASOLINA DESPESAS VENDAS	1251	1463	400,00	400,00
22/12/2021	DESPESAS COM VIAGENS - HEBERT/RICARDO MOGI KONIMAGEM 24/11 CONSERTAR RX / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	957,69	957,69
22/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALMOCO 11/12 6 FUNC PB MONTAR MAMOGRAFOS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	1463	173,15	173,15

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:516
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	VENDAS DE PRODUTOS - DRA DANIELA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	131044	1463	1.953,00	1.953,00
22/12/2021	73 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000073NE OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1463	286,00	286,00
22/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - GAS/LANCHE STUPAK 12/2021 / VLR AMORTIZ CFE DOC GASOLINA DESPESAS VENDAS	1251	1463	500,00	500,00
22/12/2021	9491 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 009491NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	1.588,41	1.588,41
22/12/2021	9491 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 009491NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	295,00	295,00
22/12/2021	9491 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 009491NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	26,90	26,90
22/12/2021	9491 - NF SMITH & ASSOCIATES LP / VLR AMORTIZ CFE DOC 009491NE NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	1463	16,05	16,05
22/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,03	0,03
22/12/2021	VLR REC CFE DOC 612482 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 9492 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	3399	1609	74.070,00	74.070,00
22/12/2021	VLR REC CFE DOC 612486 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA / 9494 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	3399	144673	105.000,00	105.000,00
22/12/2021	VLR REC CFE DOC 009288N KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / 9288 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3399	135935	67.000,00	67.000,00
22/12/2021	136 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000136NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	2.750,00	2.750,00
22/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - LANCHE 11/12 EDUARDO/TADEU SISTEMA DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	40,89	40,89
22/12/2021	332 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000332NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.250,00	2.250,00
22/12/2021	45681 - FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA / VLR AMORTIZ CFE DOC 45681NE FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	3	5.350,00	5.350,00
22/12/2021	1252 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001252NE GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME	118693	3	2.500,00	2.500,00
22/12/2021	431 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000431NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	3.425,00	3.425,00
22/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - GAS/LANCHE PB NELSON MARCOS 14-23/12 / VLR AMORTIZ CFE DOC GASOLINA DESPESAS VENDAS	1251	3	1.050,00	1.050,00
22/12/2021	FEIRAS E EVENTOS - GAS/LANCHE PB SIDNEI 11-20/12 / VLR AMORTIZ CFE DOC GASOLINA DESPESAS VENDAS	1251	3	570,00	570,00
22/12/2021	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ALMOÇO 18/12 PB / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS COM ALIMENTACAO	1199	3	155,88	155,88
22/12/2021	LT1227-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1227-LT CEF 0368-5498-0	3	137986	2.800,00	2.800,00
22/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	93.150,00	93.150,00
22/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
22/12/2021	VLR REC CFE DOC 008565N INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA / 8565 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA	3	143952	37.500,00	37.500,00
22/12/2021	VLR REC CFE DOC 008563N INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA / 8563 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA	3	143952	39.166,66	39.166,66
22/12/2021	VLR REC CFE DOC 008221N CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA / 8221 - CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	1	143604	17.250,00	17.250,00
22/12/2021	506 - AMPLOMED LTDA - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123292	1	1.100,00	1.100,00
22/12/2021	507 - AMPLOMED LTDA - EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123292	1	799,00	799,00
22/12/2021	342 - AMPLOMED LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123292	1	1.600,01	1.600,01
22/12/2021	348 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	502,19	502,19
22/12/2021	334 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.500,00	1.500,00
22/12/2021	333 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80307	1	1.500,00	1.500,00
22/12/2021	1666 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80208	1	300,00	300,00
22/12/2021	1667 - CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80208	1	300,00	300,00
22/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BOTUCATU LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE DR REF NF 9319	1	131133	6.000,00	6.000,00
22/12/2021	1028 - SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001028NE SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	1	11.400,00	11.400,00
22/12/2021	1852 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001852NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	720,00	720,00
22/12/2021	1525 - UNIVEN HEALTHCARE S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 001525NE UNIVEN HEALTHCARE S.A.	133280	1	5.693,30	5.693,30
22/12/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	500,80	500,80
22/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO 21/12 ARROW/ANTECH/DIGIKEY / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
22/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - CBR / VLR AMORTIZ CFE DOC CBR LT BB 59470-9	1276	1	7,68	7,68
22/12/2021	LT1224-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1224-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	53,33	53,33
22/12/2021	LT1225-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1225-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	382,47	382,47
22/12/2021	LT1226-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1226-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	521,55	521,55
22/12/2021	121726 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 121726NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	409,44	409,44
22/12/2021	121239 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,35	563,35
22/12/2021	121238 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,32	563,32
22/12/2021	121237 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	1.971,14	1.971,14
22/12/2021	121236 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,32	563,32
22/12/2021	121235 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
22/12/2021	121230 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	281,56	281,56
22/12/2021	121234 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,32	563,32
22/12/2021	121233 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	56,34	56,34
22/12/2021	121232 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	845,00	845,00
22/12/2021	121231 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	563,32	563,32
22/12/2021	MI6789-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6789-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	44.650,00	44.650,00
22/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	93.150,00	93.150,00
22/12/2021	MI6788-MI BB 75460-9 / MI6788-LT BB 59470-9	1	2312	2.800,00	2.800,00
22/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	52,40	52,40
22/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 107508 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	28	763	372,02	372,02
22/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 159236 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	43,58	43,58
22/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 18448518 de AMERICANAS S.A	28	763	874,00	874,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:517
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 21555 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	17.371,43	17.371,43
22/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 27631 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
		28	763	598,00	598,00
22/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 4958 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
		28	763	350,18	350,18
22/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 74420 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	257,13	257,13
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9489 de MUNICIPIO DE PALESTINA	79579	7	12.492,00	12.492,00
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9492 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	28.217,14	28.217,14
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9493 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	79579	7	7,00	7,00
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9494 de CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	79579	7	25.200,00	25.200,00
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9499 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	1,40	1,40
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9501 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9502 de CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS	79579	7	0,88	0,88
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9503 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	3,60	3,60
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9504 de FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	79579	7	5,40	5,40
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9505 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	1,20	1,20
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9506 de INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENT	79579	7	2,40	2,40
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9507 de TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	7.350,00	7.350,00
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9509 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	8.040,00	8.040,00
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9510 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	6.857,14	6.857,14
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9511 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	6.857,14	6.857,14
22/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9512 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	79579	7	4.800,00	4.800,00
22/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1728012 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	15,19	15,19
22/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 3675329 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS				
		28	110	17,69	17,69
22/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 6029910 de Jamef Transportes Ltda				
22/12/2021	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 7917005 de RTE- RODONAVES TRANPORTES E ENCOMENDAS				
		28	1245	11,09	11,09
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13115 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		763	4950	15,00	15,00
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13105 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		60	4950	600,00	600,00
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13107 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		60	4950	50,00	50,00
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13113 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		60	4950	3.300,00	3.300,00
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13114 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		60	4950	3.300,00	3.300,00
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 107508 de PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA				
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 27631 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
		108051	5596	5.730,80	5.730,80
22/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6029910 de Jamef Transportes Ltda				
		110	98971	257,74	257,74
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 74420 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA				
		763	99188	2.706,52	2.706,52
22/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 3675329 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS				
		110	80202	147,42	147,42
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1413 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	38,10	38,10
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1415 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	615,93	615,93
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1417 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	27,52	27,52
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1421 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	937,43	937,43
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1423 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	28.792,03	28.792,03
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1425 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	2.384,18	2.384,18
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1428 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	2.401,38	2.401,38
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1430 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	130,00	130,00
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1431 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	30,00	30,00
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1433 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	1.200,72	1.200,72
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 1436 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		96135	96001	1.200,72	1.200,72
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13104 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		96135	96001	1.358,25	1.358,25
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13106 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		96135	96001	338,20	338,20
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13108 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		96135	96001	6.429,34	6.429,34
22/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13112 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		96135	96001	5.663,24	5.663,24
22/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1728012 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		110	97086	126,55	126,55
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1418 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	200,68	200,68
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1419 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	350,86	350,86
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1420 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	14.588,00	14.588,00
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1422 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	460,00	460,00
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1426 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	36,32	36,32
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1429 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	36,98	36,98
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1438 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	18,49	18,49
22/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 1439 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		60	98306	18,49	18,49
22/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 7917005 de RTE- RODONAVES TRANPORTES E ENCOMENDAS				
		1245	103511	162,54	162,54
22/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1414 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		763	108051	72,18	72,18
22/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1416 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		763	108051	27.938,88	27.938,88
22/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1424 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		763	108051	54,63	54,63
22/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1427 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS				
		763	108051	63,27	63,27
22/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4579 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME				
		1245	110020	2.500,00	2.500,00
22/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81254 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				
		110	128971	838,37	838,37
22/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81255 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				
		110	128971	410,19	410,19

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:518
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 81313 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	110	128971	700,24	700,24
22/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 81312 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	1.608,97	1.608,97
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 159236 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	1.252,88	1.252,88
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 6849 de SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ELETR	763	138939	900,00	900,00
22/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 4829 de PILOTO DIESEL LTDA	85	141806	35,00	35,00
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4958 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	763	141976	3.355,70	3.355,70
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9491 de NF SMITH & ASSOCIATES LP	763	143722	6.409,45	6.409,45
22/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 18448518 de AMERICANAS S.A	763	144680	24.908,80	24.908,80
22/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 79 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1243	96715	6.260,00	6.260,00
22/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9 de LINALDO RIBEIRO ISSA	1242	134061	22.223,45	22.223,45
22/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 10052 de PILOTO DIESEL LTDA	853	141806	470,00	470,00
22/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 66 de E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1243	143248	2.500,00	2.500,00
22/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 67 de E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1243	143248	4.500,00	4.500,00
22/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 68 de E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1244	143248	306,00	306,00
22/12/2021	38180 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 38180NE				
	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	3399	129509	23.500,00	23.500,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9492 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	75	246.900,00	246.900,00
22/12/2021	Saída de mercadoria conf. NF nº 9509 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	101474	75	67.000,00	67.000,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9507 de TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115022	75	105.000,00	105.000,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9488 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA				
		128681	75	92.800,00	92.800,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9510 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	60.000,00	60.000,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9511 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	75	60.000,00	60.000,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9512 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	137727	75	72.000,00	72.000,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9489 de MUNICIPIO DE PALESTINA	144667	75	104.100,00	104.100,00
22/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9494 de CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	144673	75	210.000,00	210.000,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9484 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	100,00	100,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9485 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	320,00	320,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9486 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	30,00	30,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9487 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	776,80	776,80
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9490 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	100,00	100,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9495 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	200,00	200,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9496 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	3.100,00	3.100,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9498 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	500,00	500,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9500 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	735,90	735,90
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9508 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	2.706,52	2.706,52
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9513 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	20,00	20,00
22/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9514 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	15,00	15,00
22/12/2021	Remessa para conserto conf. NF nº 9497 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	300,00	300,00
22/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 159236 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	163,42	163,42
22/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 21555 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	351	763	7.238,10	7.238,10
22/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 4958 de FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	351	763	437,70	437,70
22/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9491 de NF SMITH & ASSOCIATES LP	351	763	178,08	178,08
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9488 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	78	50	5.389,08	5.389,08
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9489 de MUNICIPIO DE PALESTINA	78	50	4.957,14	4.957,14
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9492 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	11.757,14	11.757,14
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9494 de CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	78	50	10.000,00	10.000,00
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9507 de TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	5.000,00	5.000,00
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9510 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	2.857,14	2.857,14
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9511 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	2.857,14	2.857,14
22/12/2021	IPI s/saída conf. NF nº 9512 de SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	78	50	3.428,57	3.428,57
22/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	6.315,10	6.315,10
22/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	29.146,63	29.146,63
22/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 27631 de AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	351	108051	747,50	747,50
22/12/2021	94 - NESTOR DIAS PEREIRA NETO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134380	2312	2.500,00	2.500,00
	Total de débitos do dia			2.415.574,57	
	Total de créditos do dia				2.415.574,57
	**** DATA: 23/12/21 ****				
23/12/2021	9 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	22.223,45	22.223,45
23/12/2021	7 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	15.687,14	15.687,14
23/12/2021	8 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	22.223,45	22.223,45
23/12/2021	577844 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 577844NE				
	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	92,92	92,92
23/12/2021	2029135 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2029135NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	116,35	116,35
23/12/2021	15744 - LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 15744NE LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	1463	393,91	393,91
23/12/2021	25068 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25068NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	393,54	393,54
23/12/2021	5635 - CSV INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005635NE CSV INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	80407	1463	120,00	120,00
23/12/2021	92820 - METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 92820NE METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6918	1463	420,00	420,00
23/12/2021	22181 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 22181NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	610,00	610,00
23/12/2021	579 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000579NE ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	1463	763,00	763,00
23/12/2021	64747 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 64747NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA	5956	1463	939,75	939,75
23/12/2021	68246 - NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68246NE NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	7534	1463	1.101,86	1.101,86
23/12/2021	134882 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134882NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	1.270,05	1.270,05
23/12/2021	29096 - SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 29096NE SINDAL S/A SOCIEDADE IND ARTEFATOS PLASTICOS	110929	1463	1.322,66	1.322,66
23/12/2021	185511 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 185511NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,56	1.328,56

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:519
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2021	3278 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003278NE W.G OBIAVA LTDA-ME				
23/12/2021	168947 - EUROCABOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 168947NE EUROCABOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	132799	1463	1.337,17	1.337,17
23/12/2021	5681 - ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 005681NE ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	110941	1463	1.482,90	1.482,90
23/12/2021	3203 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136231	1463	1.738,63	1.738,63
23/12/2021	3204 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.043,00	1.043,00
23/12/2021	3199 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	490,00	490,00
23/12/2021	25324 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	710,00	710,00
23/12/2021	25308 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.313,30	1.313,30
23/12/2021	25799 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.210,67	1.210,67
23/12/2021	25875 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.763,93	1.763,93
23/12/2021	800 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000800NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	7114	1463	2.046,69	2.046,69
23/12/2021	19189 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19189NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	144147	1463	7.074,16	7.074,16
23/12/2021	17171 - MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17171NE MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA	137549	1463	3.083,06	3.083,06
23/12/2021	132392 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 132392NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A	110020	1463	3.800,00	3.800,00
23/12/2021	345 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000345NE EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME	99109	1463	7.685,86	7.685,86
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS CICERO FERIAS A PAGAR	110125	1463	34.229,96	34.229,96
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS MARCOS FERIAS A PAGAR	23	1463	461,92	461,92
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS SIDNEY FERIAS A PAGAR	23	1463	5.024,26	5.024,26
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS NATHALIA FERIAS A PAGAR	23	1463	2.224,39	2.224,39
23/12/2021	9522 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009522NE MOUSER	23	1463	430,92	430,92
23/12/2021	9522 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 009522NE MOUSER	102367	1463	6.775,60	6.775,60
23/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9552 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 973 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT TIANJIN ADTO A FORNECEDOR	102367	1463	295,00	295,00
23/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9550 - TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD - Id 974 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT TIANJIN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
23/12/2021	LTP2576-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2576-LT ITAU 0273-79851-2	5066	1463	177,29	177,29
23/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.950,00	3.950,00
23/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP GILARDON ADTO A FORNECEDOR	3	1463	126.600,00	126.600,00
23/12/2021	VLR REC CFE DOC ADTO SHIMADZU D ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 609673 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	5066	1463	139.836,43	139.836,43
23/12/2021	9537 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 009537NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	3399	147.000,00	147.000,00
23/12/2021	VLR REC CFE DOC 009405N KONIMAGEM COMERCIAL LTDA / 9405 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	129321	1463	6.358,09	6.358,09
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	3399	135935	3.900,00	3.900,00
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS CECILI FERIAS A PAGAR	23	3	9.228,76	9.228,76
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS EDSON FERIAS A PAGAR	23	3	773,30	773,30
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS MATHEUS FERIAS A PAGAR	23	3	12.164,09	12.164,09
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS SUELEN FERIAS A PAGAR	23	3	1.370,16	1.370,16
23/12/2021	VLR REC CFE DOC 009207N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 9207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23	3	2.335,35	2.335,35
23/12/2021	FERIAS A PAGAR - FERIAS COLETIVAS / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS VAGNER FERIAS A PAGAR	3	144414	98.000,00	98.000,00
23/12/2021	LTP2571-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2571-LT CEF 0368-5498-0	23	3	1.707,07	1.707,07
23/12/2021	LTP2572-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2572-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	44.000,00	44.000,00
23/12/2021	LTP2573-DFW CEF 0368-7238-5 / LTP2573-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	80.000,00	80.000,00
23/12/2021	LTP2574-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2574-LT CEF 0368-5498-0	137986	3	90.700,00	90.700,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9201 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1033	3	37.600,00	37.600,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9100 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	348.330,00	348.330,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9010 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1	94739	348.330,00	348.330,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9393 - SEMEG LTDA	1	94739	245.880,00	245.880,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / ADTO CLIENTES - 610434 - KONIMAGEM COMERCIAL - SAO PAULO - SP	1	1900	2.500,00	2.500,00
23/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	3399	3.900,00	3.900,00
23/12/2021	8641 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008641NE MOUSER	2316	1	181.100,00	181.100,00
23/12/2021	8641 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 008641NE MOUSER	102367	1	725,43	725,43
23/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO JPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	102367	1	57.269,89	57.269,89
23/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
23/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 610310 - JPI HEALTHCARE SOLUTION US\$ 10.425,00 Id 950 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	2321	1	137,50	137,50
23/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO JPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	5066	1	59.232,69	59.232,69
23/12/2021	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	137,50	137,50
23/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 612501 - SOYEE PRODUCT INC US\$ 3.894,00 Id 977 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	137,50	137,50
23/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 609331 - SOYEE PRODUCT INC US\$ 3.875,60 Id 944 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	22.071,97	22.071,97
23/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI - Id 695 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT GILARDON ADTO A FORNECEDOR	5066	1	21.967,68	21.967,68
23/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	5066	1	1.120,84	1.120,84
23/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2316	1	258.700,00	258.700,00
23/12/2021	9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1	1276	522,97	522,97
23/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	44,09	44,09
23/12/2021	9465 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139979	1	107.538,59	107.538,59
23/12/2021	9380 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139979	1	11.263,97	11.263,97
23/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE RX PEGASO MOVEL 12X NF 5831	1	131133	2.000,00	2.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:520
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	20,90	20,90
23/12/2021	9537 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 009537NE				
	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1	10.902,14	10.902,14
23/12/2021	LT1228-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1228-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	808,40	808,40
23/12/2021	LT1229-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1229-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.200,00	1.200,00
23/12/2021	LT1230-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1230-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	7.280,00	7.280,00
23/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	181.100,00	181.100,00
23/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	258.700,00	258.700,00
23/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	218.954,78	218.954,78
23/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 74419 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	28	763	148,44	148,44
23/12/2021	ICMS s/entrada conf. NF nº 89846 de CONTROLLER COM E SERVICOS	28	763	213,82	213,82
23/12/2021	loms s/saida conf. NF nº 9524 de SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	79579	7	1,20	1,20
23/12/2021	loms s/saida conf. NF nº 9525 de MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	79579	7	2,40	2,40
23/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1641096 de JAMEF TRANSPORTES LTDA				
		28	110	14,63	14,63
23/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33174306 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	5,28	5,28
23/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33389364 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	5,26	5,26
23/12/2021	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 33390674 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	28	110	5,88	5,88
23/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 13117 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	60	4950	2.200,00	2.200,00
23/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 61813 de APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	845	6223	14.517,96	14.517,96
23/12/2021	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 26837 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	60	7114	8.167,40	8.167,40
23/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 89846 de CONTROLLER COM E SERVICOS	763	92259	5.612,73	5.612,73
23/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 74419 de MECTROL DO BRASIL COML LTDA	763	99188	1.562,44	1.562,44
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13116 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	3.497,47	3.497,47
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 13118 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96135	96001	56,15	56,15
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26838 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	27,90	27,90
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26839 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	5.928,45	5.928,45
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26840 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.400,63	3.400,63
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26841 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1.663,07	1.663,07
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26842 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	103,12	103,12
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26843 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	158,44	158,44
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26844 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2,80	2,80
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26845 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	1,94	1,94
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26846 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	2.300,79	2.300,79
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26847 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	3.386,92	3.386,92
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26848 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	52,38	52,38
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26849 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	250,92	250,92
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26850 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	45,90	45,90
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26851 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	16,48	16,48
23/12/2021	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf.NF nº 26852 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96135	96001	47,80	47,80
23/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33174306 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	44,00	44,00
23/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33389364 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	43,87	43,87
23/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 33390674 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	110	100807	49,07	49,07
23/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9522 de MOUSER	763	102367	25.302,10	25.302,10
23/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1432 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	31,63	31,63
23/12/2021	Retorno de industrialização conf. NF n 1435 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	763	108051	31,63	31,63
23/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17581 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	2.400,00	2.400,00
23/12/2021	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 17582 de MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	1245	110020	1.800,00	1.800,00
23/12/2021	Compra de material de consumo conf. NF nº 8959 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	2.264,61	2.264,61
23/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1641096 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	121,94	121,94
23/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9526 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	763	131535	621.088,54	621.088,54
23/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9520 de WIN SOURCE ELETRONICS	763	144390	12.612,38	12.612,38
23/12/2021	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 39349 de MULTIOLOG BRASIL S.A.	110	144696	1.343,42	1.343,42
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 326598 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	106,56	106,56
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 327354 de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	709	7639	82,15	82,15
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 80 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	710,40	710,40
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 81 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	1.056,00	1.056,00
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 345 de EMESERV SERVICIO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1242	110125	34.229,96	34.229,96
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 675 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	2.232,00	2.232,00
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1255 de GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	1243	118693	2.500,00	2.500,00
23/12/2021	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5342 de HOTEL BEDIN LTDA	1252	143231	985,00	985,00
23/12/2021	Retorno de conserto conf.NF n 9523 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	96201	96098	500,00	500,00
23/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9516 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	20,00	20,00
23/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9517 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	96001	96135	1.562,44	1.562,44
23/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9519 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96001	96135	100,00	100,00
23/12/2021	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 9521 de ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	96001	96135	29.355,00	29.355,00
23/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 89846 de CONTROLLER COM E SERVICOS	351	763	267,27	267,27
23/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9522 de MOUSER	351	763	1.669,52	1.669,52

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:521
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9526 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	351	763	26.231,17	26.231,17
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9447 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9447 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9358 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9358 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9346 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 9346 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8933 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	74.424,00	74.424,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8933 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	74.424,00	74.424,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8917 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8917 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	79.800,00	79.800,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8752 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	74.424,00	74.424,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8752 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	74.424,00	74.424,00
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8478 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	82.057,50	82.057,50
23/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 8478 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3399	130850	30.393,16	30.393,16
	Total de débitos do dia			5.181.806,15	
	Total de créditos do dia				5.181.806,15
	**** DATA: 24/12/21 ****				
24/12/2021	29356 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29356NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	369,40	369,40
24/12/2021	5949 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005949NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	380,00	380,00
24/12/2021	15810 - GOTA ADESIVOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 15810NE GOTA ADESIVOS	139034	1463	627,06	627,06
24/12/2021	226314542 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 226314542N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	656,70	656,70
24/12/2021	5950 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005950NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	660,00	660,00
24/12/2021	25917 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25917NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	886,92	886,92
24/12/2021	378513 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	650,16	650,16
24/12/2021	378660 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
24/12/2021	378353 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
24/12/2021	378286 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
24/12/2021	378111 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80131	1463	60,00	60,00
24/12/2021	5929 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005929NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	901,46	901,46
24/12/2021	64650 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 64650NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA	5956	1463	939,75	939,75
24/12/2021	14903 - RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 14903NE RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	5398	1463	1.150,84	1.150,84
24/12/2021	406396 - PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO / VLR AMORTIZ CFE DOC 406396NE PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	1463	1.170,62	1.170,62
24/12/2021	283555 - IGUS DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 283555NE IGUS DO BRASIL LTDA	4260	1463	1.237,50	1.237,50
24/12/2021	313485 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 313485NE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1488	1463	1.636,09	1.636,09
24/12/2021	17920 - AÇOS RETOS URANIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17920NE AÇOS RETOS URANIO LTDA	6352	1463	1.901,72	1.901,72
24/12/2021	25371 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25371NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	1.980,66	1.980,66
24/12/2021	25938 - SMS RESISTENCIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25938NE SMS RESISTENCIAS LTDA	4047	1463	2.098,50	2.098,50
24/12/2021	1641096 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128964	1463	121,94	121,94
24/12/2021	1796067 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126965	1463	216,95	216,95
24/12/2021	6016688 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	173,98	173,98
24/12/2021	1726539 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	1.355,68	1.355,68
24/12/2021	1725006 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	208,19	208,19
24/12/2021	6016687 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	168,81	168,81
24/12/2021	3356 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.252,00	1.252,00
24/12/2021	3357 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.750,00	1.750,00
24/12/2021	73897 - MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 73897NE MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	99188	1463	3.773,81	3.773,81
24/12/2021	17172 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17172NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	3.800,00	3.800,00
24/12/2021	6614 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006614NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	5.754,46	5.754,46
24/12/2021	PIS A RECOLHER - PIS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PIS TRIBUTOS	51	1463	20.062,20	20.062,20
24/12/2021	COFINS A RECOLHER - COFINSX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB COFINS TRIBUTOS	52	1463	92.594,77	92.594,77
24/12/2021	IPI A RECOLHER - IPI / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IPI TRIBUTOS	50	1463	156.984,79	156.984,79
24/12/2021	25086 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.980,68	1.980,68
24/12/2021	25100 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.653,06	1.653,06
24/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 596495 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE IMPORTACAO Id 843 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	719,74	719,74
24/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 596495 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA DAPE Id 843 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	117,70	117,70
24/12/2021	ADTO FORNECEDORES - 596495 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE IMPORTACAO Id 843 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	156,66	156,66
24/12/2021	ESTAGIÁRIOS HERON / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA RECESSO ANTECIPADO	771	1463	1.065,60	1.065,60
24/12/2021	326598 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	106,56	106,56
24/12/2021	ESTAGIÁRIOS BRUNA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA RECESSO ANTECIPADO	771	1463	821,54	821,54
24/12/2021	327354 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7639	1463	82,15	82,15
24/12/2021	LTP2577-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2577-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	8.200,00	8.200,00
24/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,04	0,04
24/12/2021	VLR REC CFE DOC 009329N SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. / 9329 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	3399	136863	147.000,00	147.000,00
24/12/2021	9520 - WIN SOURCE ELETRONICS / VLR AMORTIZ CFE DOC 009520NE WIN SOURCE ELETRONICS	144390	5066	366,39	366,39
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	139.836,43	139.836,43
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	5.356,56	5.356,56
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	1.120,84	1.120,84

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:522
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	12.028,63	12.028,63
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	142,40	142,40
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	142,40	142,40
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	50,00	50,00
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	177,29	177,29
24/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / FINIMP EUR 170.363,00 1 ANO TX EUR 6,4	5066	144356	202.419,20	202.419,20
24/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / FINIMP EUR 170.363,00 1 ANO TX EUR 6,4	5066	144356	253.024,00	253.024,00
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	1.098,21	1.098,21
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	5066	461.135,77	461.135,77
24/12/2021	9530 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 009530NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	10.667,95	10.667,95
24/12/2021	9531 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009531NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	295,00	295,00
24/12/2021	9531 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009531NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	177,29	177,29
24/12/2021	VLR REC CFE DOC FINIMP LT BB 59470-9 / BB FINIMP M.D. - FINIMP USD 199.634,10 6MESES TX USD 5,70	5066	144354	96.900,00	96.900,00
24/12/2021	9531 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009531NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	595,00	595,00
24/12/2021	9531 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009531NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	96.305,00	96.305,00
24/12/2021	VLR REC CFE DOC FINIMP LT BB 59470-9 / BB FINIMP M.E. - FINIMP EUR 170.363,00 1 ANO TX EUR 6,4	5066	144356	327.680,00	327.680,00
24/12/2021	8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008995NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	9.760,42	9.760,42
24/12/2021	8995 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008995NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	317.919,58	317.919,58
24/12/2021	9529 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 009529NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	5066	177,29	177,29
24/12/2021	VLR REC CFE DOC FINIMP LT BB 59470-9 / BB FINIMP M.D. - FINIMP USD 199.634,10 6MESES TX USD 5,70	5066	144354	98.610,00	98.610,00
24/12/2021	9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009060NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	2.701,94	2.701,94
24/12/2021	9060 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009060NE IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	95.908,06	95.908,06
24/12/2021	DESPEAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-5498-0	1276	3	1,98	1,98
24/12/2021	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	5.000,00	5.000,00
24/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	178.500,00	178.500,00
24/12/2021	DESPEAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
24/12/2021	LT1231-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1231-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	682,56	682,56
24/12/2021	LT1232-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1232-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.000,00	1.000,00
24/12/2021	LT1233-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1233-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	33,00	33,00
24/12/2021	8898 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008898NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	3.174,78	3.174,78
24/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	178.500,00	178.500,00
24/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	183.510,45	183.510,45
24/12/2021	9526 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 009526NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1269	0,01	0,01
	Total de débitos do dia			3.152.617,57	
	Total de créditos do dia				3.152.617,57
	**** DATA: 27/12/21 ****				
27/12/2021	21918 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21918NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.979,45	9.979,45
27/12/2021	19272 - MITSUBOR IND E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19272NE MITSUBOR IND E COM LTDA	1211	1463	1.669,27	1.669,27
27/12/2021	27833 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27833NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	7.611,11	7.611,11
27/12/2021	52469 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52469NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	1.865,13	1.865,13
27/12/2021	52467 - CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 52467NE CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	1463	740,72	740,72
27/12/2021	326386 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 326386NE BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1463	1.576,92	1.576,92
27/12/2021	61719 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 61719NE MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	1463	159,28	159,28
27/12/2021	38033 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 38033NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	420,00	420,00
27/12/2021	997 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000997NE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	1463	943,41	943,41
27/12/2021	17270 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17270NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	12.000,00	12.000,00
27/12/2021	132856 - PANATLANTICA CATARINENSE S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 132856NE PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	99109	1463	12.784,57	12.784,57
27/12/2021	25956 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25956NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	1.141,87	1.141,87
27/12/2021	25952 - EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25952NE EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA	136225	1463	9.488,12	9.488,12
27/12/2021	697 - ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 000697NE ED SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP	4112	1463	1.134,44	1.134,44
27/12/2021	10715 - W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 10715NE W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	1463	2.048,13	2.048,13
27/12/2021	83958 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 83958NE USINA METAIS LTDA	131	1463	10.406,36	10.406,36
27/12/2021	12768 - MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 12768NE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	143308	1463	2.950,07	2.950,07
27/12/2021	134714 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 134714NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	3.113,66	3.113,66
27/12/2021	135270 - TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 135270NE TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	1463	847,68	847,68
27/12/2021	29675 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29675NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.077,12	1.077,12
27/12/2021	64793 - METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 64793NE METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO LTDA	5956	1463	939,75	939,75

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:523
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	3282 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.310,67	1.310,67
27/12/2021	3281 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	3.083,33	3.083,33
27/12/2021	5939 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005939NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	506,67	506,67
27/12/2021	81170 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	1.603,84	1.603,84
27/12/2021	81133 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	109,32	109,32
27/12/2021	81099 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	3.027,48	3.027,48
27/12/2021	81109 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	703,74	703,74
27/12/2021	81098 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	79,50	79,50
27/12/2021	81007 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	95,56	95,56
27/12/2021	81065 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	224,12	224,12
27/12/2021	80975 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	111,79	111,79
27/12/2021	1354 - TECMIL MANUTENCAO DE PISTOLAS E PNEUMATICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 001354NE TECMIL MANUTENCAO DE PISTOLAS E PNEUMATICOS	144638	1463	180,00	180,00
27/12/2021	IOF FRETE WINSOURCE CARTAO CEF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	23,37	23,37
27/12/2021	ADTO FORNECEDORES - N.F. 9520 - WIN SOURCE ELETRONICS - Id 943 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	366,39	366,39
27/12/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
27/12/2021	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
27/12/2021	1489459 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80330	1463	80,23	80,23
27/12/2021	3208971 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	1.014,29	1.014,29
27/12/2021	143911 - MAGAZINE LUIZA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	139399	1463	69,90	69,90
27/12/2021	347570 - B2W COMPANHIA DIGITAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	142533	1463	246,24	246,24
27/12/2021	32354 - IMPAC COMERCIAL E TECN. LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5802	1463	218,16	218,16
27/12/2021	155847 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124281	1463	279,90	279,90
27/12/2021	61813 - APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61813NE APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	1463	14.517,96	14.517,96
27/12/2021	9529 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 009529NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	8.612,20	8.612,20
27/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9530 - SOYEE PRODUCT INC - Id 0 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	10.667,95	10.667,95
27/12/2021	FGTS A RECOLHER - FGTS MULTA CLAUDIELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 0 TRIBUTOS	48	1463	400,42	400,42
27/12/2021	LTP2579-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2579-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	13.350,00	13.350,00
27/12/2021	326386 - BOLD PARTICIPACOES S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto BOLD PARTICIPACOES S.A.	124498	1269	0,01	0,01
27/12/2021	VLR REC CFE DOC 008114N FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA / 8114 - FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	776	143544	20.000,00	20.000,00
27/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO NEWDSOON CARLOS DE MORAIS / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - TD 26/11/2021 BB LOCACAO DE RX HF630 COM DR 8X NF 7798	776	131133	31.338,00	31.338,00
27/12/2021	VLR REC CFE DOC 009105N INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL / 9105 - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	3	143478	289.000,00	289.000,00
27/12/2021	RESCISAOES A PAGAR - RESCISAO CLAUDIELI / VLR AMORTIZ CFE DOC RESCISAO RESCISAO DE CONTRATO	675	3	1.811,24	1.811,24
27/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	109.000,00	109.000,00
27/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
27/12/2021	VLR REC CFE DOC 006625N BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA / 6625 - BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	3	141717	5.750,00	5.750,00
27/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	35.480,00	35.480,00
27/12/2021	VLR REC CFE DOC 009350N KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA / 9350 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1	137207	5.417,05	5.417,05
27/12/2021	LT1213-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1213-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	600,00	600,00
27/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	35.480,00	35.480,00
27/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	109.000,00	109.000,00
27/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	35.490,45	35.490,45
27/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
27/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9529 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	763	127947	59.652,94	59.652,94
27/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9530 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	75.745,88	75.745,88
27/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9529 de MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	351	763	2.524,77	2.524,77
27/12/2021	IPI s/entrada conf. NF nº 9530 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	3.138,42	3.138,42
	Total de débitos do dia			963.262,75	
	Total de créditos do dia				963.262,75
	**** DATA: 28/12/21 ****				
28/12/2021	22460 - EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 22460NE EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	101445	1463	720,00	720,00
28/12/2021	703 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000703NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	3.237,75	3.237,75
28/12/2021	26007 - SMS RESISTENCIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26007NE SMS RESISTENCIAS LTDA	4047	1463	23,70	23,70
28/12/2021	38068 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 38068NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	875,00	875,00
28/12/2021	4563 - KLOECKNER METALS BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004563NE KLOECKNER METALS BRASIL S.A.	141775	1463	6.358,98	6.358,98
28/12/2021	17554 - CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 17554NE CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A	133764	1463	2.712,14	2.712,14
28/12/2021	17283 - MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17283NE MENEHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	5.000,00	5.000,00
28/12/2021	18552 - HOTEL BEDIN LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 18552NE HOTEL BEDIN LTDA ME	142600	1463	441,75	441,75
28/12/2021	3012 - FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 003012NE FENIX FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO LTDA.	138454	1463	5.590,40	5.590,40
28/12/2021	25438 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25438NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.626,60	2.626,60
28/12/2021	6621 - PRECISAO METALURGICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 006621NE PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	1463	616,00	616,00
28/12/2021	26030 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	877,73	877,73
28/12/2021	26037 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	306,67	306,67
28/12/2021	25975 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.351,13	1.351,13
28/12/2021	26006 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	1.038,87	1.038,87
28/12/2021	130704 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 130704NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	532,16	532,16
28/12/2021	132829 - ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES / VLR AMORTIZ CFE DOC 132829NE ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	1463	1.785,60	1.785,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:524
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	289074 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 289074NE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	1463	2.816,93	2.816,93
28/12/2021	3362 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003362NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	1.212,00	1.212,00
28/12/2021	508927 - COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS / VLR AMORTIZ CFE DOC 508927NE COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	1463	12.003,47	12.003,47
28/12/2021	9531 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 009531NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	1463	12.512,28	12.512,28
28/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - N.F. 9553 - SUMISHO METALEX CORPORATION - Id 862 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
28/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	158.000,00	158.000,00
28/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	10,45	10,45
28/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-5498-0	1276	3	0,66	0,66
28/12/2021	LT1214-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1214-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	500,38	500,38
28/12/2021	LT1215-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1215-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.324,40	1.324,40
28/12/2021	39062 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 39062NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	379,98	379,98
28/12/2021	39065 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 39065NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	392,13	392,13
28/12/2021	LT1222-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1222-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	900,00	900,00
28/12/2021	726139 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 726139NE FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4342	1463	700,30	700,30
28/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	158.000,00	158.000,00
28/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	8	1	5.417,05	5.417,05
28/12/2021	Compra de matéria-prima conf. NF nº 9531 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	118.362,16	118.362,16
	Total de débitos do dia			506.803,96	
	Total de créditos do dia				506.803,96
	**** DATA: 29/12/21 ****				
29/12/2021	10834 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 10834NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	4.096,03	4.096,03
29/12/2021	5954 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.306,50	1.306,50
29/12/2021	5958 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.379,32	2.379,32
29/12/2021	5959 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	850,66	850,66
29/12/2021	5953 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	3.441,34	3.441,34
29/12/2021	5944 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.989,74	1.989,74
29/12/2021	5982 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.600,00	1.600,00
29/12/2021	5979 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	372,16	372,16
29/12/2021	5980 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	1.228,40	1.228,40
29/12/2021	5977 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	658,80	658,80
29/12/2021	6026 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	89,87	89,87
29/12/2021	6025 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	4.841,60	4.841,60
29/12/2021	6019 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	2.051,27	2.051,27
29/12/2021	804 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000804NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	1.590,85	1.590,85
29/12/2021	47579 - INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 47579NE INDUSTRIA MATELURGICA DELCA TLDA	134893	1463	2.146,13	2.146,13
29/12/2021	2240 - LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 002240NE LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	1463	988,50	988,50
29/12/2021	2030576 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 2030576NE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA.	99722	1463	388,44	388,44
29/12/2021	38124 - SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 38124NE SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA EPP	4374	1463	345,00	345,00
29/12/2021	835 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000835NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	1.075,86	1.075,86
29/12/2021	743 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000743NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	5.692,75	5.692,75
29/12/2021	69137 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 69137NE TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME	135438	1463	313,00	313,00
29/12/2021	25483 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	355,73	355,73
29/12/2021	25474 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7114	1463	261,77	261,77
29/12/2021	70471 - DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 70471NE DUMONT COM. ACOS E METAIS LTDA	992	1463	1.131,67	1.131,67
29/12/2021	119223 - SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 119223NE SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	1463	290,54	290,54
29/12/2021	29408 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29408NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	393,30	393,30
29/12/2021	336396 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336396NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	1.273,29	1.273,29
29/12/2021	29632 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29632NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	472,00	472,00
29/12/2021	184482 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 184482NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,57	1.328,57
29/12/2021	118089 - KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC / VLR AMORTIZ CFE DOC 118089NE KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC	4069	1463	1.244,07	1.244,07
29/12/2021	185126 - ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 185126NE ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	7210	1463	1.328,57	1.328,57
29/12/2021	4517 - FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004517NE FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	1463	1.214,40	1.214,40
29/12/2021	8329 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008329NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	2.621,00	2.621,00
29/12/2021	101275 - OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 101275NE OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	236	1463	2.032,60	2.032,60
29/12/2021	578650 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 578650NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	440,00	440,00
29/12/2021	153932 - CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 153932NE CRIMPER DO BRASIL IND. E COM. DE TERM. E CONECT.ELET.LTDA	6118	1463	992,79	992,79
29/12/2021	3284 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	4.766,67	4.766,67
29/12/2021	3286 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.200,00	1.200,00
29/12/2021	3285 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	650,00	650,00
29/12/2021	8349 - FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008349NE FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	132368	1463	1.040,38	1.040,38
29/12/2021	1608 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 001608NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	6.500,00	6.500,00
29/12/2021	3213 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003213NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	72,00	72,00
29/12/2021	310768 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	59,95	59,95
29/12/2021	310782 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	50,62	50,62
29/12/2021	310783 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	48,49	48,49
29/12/2021	306937 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	162,30	162,30
29/12/2021	306934 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	496,80	496,80
29/12/2021	306910 - CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5038	1463	255,46	255,46

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:525
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	124 - LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000124NE LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	1463	1.040,00	1.040,00
29/12/2021	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	798,55	798,55
29/12/2021	SERVICO TERC P JURIDICA - DFW / VLR AMORTIZ CFE DOC DFW2 DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	137986	1463	5.250,00	5.250,00
29/12/2021	358 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000358NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.400,00	4.400,00
29/12/2021	17323 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17323NE MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	110020	1463	7.300,00	7.300,00
29/12/2021	3363 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	350,00	350,00
29/12/2021	3364 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.658,33	1.658,33
29/12/2021	39349 - MULTILOG BRASIL S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 39349NE MULTILOG BRASIL S.A.	144696	1463	1.343,42	1.343,42
29/12/2021	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.842,90	1.842,90
29/12/2021	LTP2580-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2580-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	3.200,00	3.200,00
29/12/2021	9529 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 009529NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	1463	73,09	73,09
29/12/2021	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 595280 - IAE - INDUSTRIA APLICAZIONI ELETTRONICHE SPA GRU ANVISA Id 817 / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	177,29	177,29
29/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
29/12/2021	VLR REC CFE DOC 006921N CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA / 6921 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MA	776	142391	6.300,00	6.300,00
29/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 4085	3	1276	2.000,00	2.000,00
29/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4085 - RMAIA MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOS	3	133617	5.000,00	5.000,00
29/12/2021	VLR REC CFE DOC LOCACAO SALLES CLINICA SALLES LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DIGITALIZADOR DE IMAGENS NF 7513	3	131133	5.666,66	5.666,66
29/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	5.400,00	5.400,00
29/12/2021	LT1216-DFW CEF 0368-7238-5 / LT1216-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	591,26	591,26
29/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	5.400,00	5.400,00
29/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	5.400,00	5.400,00
	Total de débitos do dia			131.320,71	
	Total de créditos do dia				131.320,71
	**** DATA: 30/12/21 ****				
30/12/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.331,83	1.331,83
30/12/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
30/12/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	328,43	328,43
30/12/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.515,91	1.515,91
30/12/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	552,22	552,22
30/12/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
30/12/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.233,34	1.233,34
30/12/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
30/12/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	302,38	302,38
30/12/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,62	1.395,62
30/12/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
30/12/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	919,07	919,07
30/12/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	514,46	514,46
30/12/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
30/12/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.102,05	1.102,05
30/12/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF MAR E MAI/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.979,99	3.979,99
30/12/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	417,27	417,27
30/12/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 TRIM/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.495,15	1.495,15
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	549,21	549,21
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	406,05	406,05
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	463,74	463,74
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	320,87	320,87
30/12/2021	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
30/12/2021	PIS/COFINS/IPI JUROS 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	626,12	626,12
30/12/2021	PIS/COFINS/IPI 07/19 PARCELAMENTO 84X 3867549 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.395,02	1.395,02
30/12/2021	ICMS JUROS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.750,18	1.750,18
30/12/2021	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
30/12/2021	REFIS ESTADUAL JUROSX / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	549,65	549,65
30/12/2021	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
30/12/2021	DESPESAS FRETE DIGI-KEY NF 9160 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	54,48	54,48
30/12/2021	DESPESAS FRETE DIGI-KEY NF 9055 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	60,45	60,45
30/12/2021	DESPESAS FRETE RADCAL NF 9114 EMERGENCY SITUATION/FUEL SURCHARGE/SEGURO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	114,52	114,52
30/12/2021	9160 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	211,25	211,25

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:526
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2021	9144 - RADCAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	127953	1463	143,49	143,49
30/12/2021	9055 - DIG-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	253,07	253,07
30/12/2021	25576 - POSITIVO INFORMATICA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25576NE POSITIVO INFORMATICA	138371	1463	9.567,29	9.567,29
30/12/2021	783 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000783NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	4.392,93	4.392,93
30/12/2021	782 - HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 000782NE HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA.	144147	1463	244,80	244,80
30/12/2021	89282 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 89282NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	1.870,91	1.870,91
30/12/2021	578905 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 578905NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	100,99	100,99
30/12/2021	19189 - PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 19189NE PLONA EQUIPS. IND. DE COMP. MECÂNICOS LTDA	137549	1463	3.083,07	3.083,07
30/12/2021	8214 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 008214NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	677,50	677,50
30/12/2021	183787 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO / VLR AMORTIZ CFE DOC 183787NE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	137928	1463	406,47	406,47
30/12/2021	25521 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25521NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	2.432,74	2.432,74
30/12/2021	26102 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 26102NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	1.642,52	1.642,52
30/12/2021	324900 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE / VLR AMORTIZ CFE DOC 324900NE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7639	1463	257,79	257,79
30/12/2021	25557 - ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25557NE ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	1463	247,00	247,00
30/12/2021	209383 - INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 209383NE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	98371	1463	2.373,34	2.373,34
30/12/2021	42371 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 42371NE WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1463	1.627,04	1.627,04
30/12/2021	336652 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 336652NE PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5625	1463	9.798,38	9.798,38
30/12/2021	8226 - HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 008226NE HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1463	3.150,00	3.150,00
30/12/2021	576700 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 576700NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	585,00	585,00
30/12/2021	29852 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29852NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	225,00	225,00
30/12/2021	29856 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29856NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	675,00	675,00
30/12/2021	3216 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003216NE W.G OBIAVA LTDA-ME	132799	1463	226,66	226,66
30/12/2021	3294 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.140,00	1.140,00
30/12/2021	3290 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	336,00	336,00
30/12/2021	3288 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	1.253,34	1.253,34
30/12/2021	3289 - W.G OBIAVA LTDA-ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132799	1463	2.373,33	2.373,33
30/12/2021	17317 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	1.500,00	1.500,00
30/12/2021	17318 - MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110020	1463	2.000,00	2.000,00
30/12/2021	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - UNIMED / VLR AMORTIZ CFE DOC UNIMED UNIMED	693	1463	3.553,45	3.553,45
30/12/2021	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MA REF A PEDIDO 612720 - FMS- CAXIAS -MA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.450,00	10.450,00
30/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	125.800,00	125.800,00
30/12/2021	LTP2582-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP2582-LT ITAU 0273-79851-2	2312	1463	37.100,00	37.100,00
30/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCACAO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
30/12/2021	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / LOCACAO RX	1463	131133	36.500,00	36.500,00
30/12/2021	42371 - WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / VLR AMORTIZ CFE DOC Desconto WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7630	1269	0,01	0,01
30/12/2021	9529 - MULTI-PLY COMPONENTES LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 009529NE MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	5066	295,00	295,00
30/12/2021	VLR REC CFE DOC 008305N PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA / 8305 - PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA	776	143700	4.500,00	4.500,00
30/12/2021	VLR REC CFE DOC 007190N ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA. / 7190 - ISMAR AGUIAR MARQUES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	3	142697	9.000,00	9.000,00
30/12/2021	VLR REC CFE DOC 009489N MUNICIPIO DE PALESTINA / 9489 - MUNICIPIO DE PALESTINA	3	144667	104.100,00	104.100,00
30/12/2021	LTP2583-MI CEF 0368-5496-4 / LTP2583-LT CEF 0368-5498-0	2312	3	9.200,00	9.200,00
30/12/2021	SF2116-SF CEF 0368-5501-4 / SF2116-LT CEF 0368-5498-0	3	1033	48.750,00	48.750,00
30/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	67.600,00	67.600,00
30/12/2021	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	20,90	20,90
30/12/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERTX / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB PERT TRIBUTOS	126824	1	2.378,17	2.378,17
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	463,16	463,16
30/12/2021	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,80	867,80
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	316,05	316,05
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	487,57	487,57
30/12/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
30/12/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	274,64	274,64
30/12/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	196,74	196,74
30/12/2021	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
30/12/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	330,72	330,72
30/12/2021	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
30/12/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	728,47	728,47
30/12/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
30/12/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	208,41	208,41
30/12/2021	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	961,90	961,90
30/12/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
30/12/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	654,33	654,33
30/12/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	396,88	396,88

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página:527
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2021	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
30/12/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.317,76	2.317,76
30/12/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
30/12/2021	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	374,05	374,05
30/12/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.726,49	1.726,49
30/12/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
30/12/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.069,98	1.069,98
30/12/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	618,66	618,66
30/12/2021	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
30/12/2021	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	989,68	989,68
30/12/2021	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
30/12/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	175,28	175,28
30/12/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	809,06	809,06
30/12/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
30/12/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	548,50	548,50
30/12/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	301,81	301,81
30/12/2021	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
30/12/2021	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	123,43	123,43
30/12/2021	PIS PARCELAMENTO 60X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	426,83	426,83
30/12/2021	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	218,38	218,38
30/12/2021	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	755,17	755,17
30/12/2021	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	392,23	392,23
30/12/2021	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.356,30	1.356,30
30/12/2021	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	212,61	212,61
30/12/2021	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	735,20	735,20
30/12/2021	INSS PB+ARAUACARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	214,75	214,75
30/12/2021	INSS PB+ARAUACARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
30/12/2021	INSS PB+ARAUACARIA JUROS PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	120,62	120,62
30/12/2021	INSS PB+ARAUACARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
30/12/2021	INSS PB+ARAUACARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	118,61	118,61
30/12/2021	INSS PB+ARAUACARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/130/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
30/12/2021	LTP2581-MI BB 75460-9 / LTP2581-LT BB 59470-9	2312	1	66.250,00	66.250,00
30/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	19.000,00	19.000,00
30/12/2021	LT1217-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1217-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.383,25	2.383,25
30/12/2021	LT1218-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1218-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	730,38	730,38
30/12/2021	LT1219-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1219-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.352,17	1.352,17
30/12/2021	LT1220-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1220-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	1.225,00	1.225,00
30/12/2021	LT1221-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1221-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	2.233,33	2.233,33
30/12/2021	LT1223-DWF CEF 0368-7238-5 / LT1223-LT ITAU 0273-79851-2	137986	1463	600,00	600,00
30/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	3	113.600,00	113.600,00
30/12/2021	MI6791-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6791-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2312	20.000,00	20.000,00
30/12/2021	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	19.000,00	19.000,00
30/12/2021	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	67.600,00	67.600,00
30/12/2021	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
30/12/2021	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	125.800,00	125.800,00
30/12/2021	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,15	592,15
30/12/2021	JUROS IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	545,59	545,59
30/12/2021	TANFERENCIA CONTA APLICACAO	1	8	27,20	27,20
30/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9532 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	79579	7	6.650,00	6.650,00
30/12/2021	lcms s/saída conf. NF nº 9533 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	79579	7	18,00	18,00
30/12/2021	Venda de produto conf. NF nº 9532 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	144704	75	95.000,00	95.000,00
30/12/2021	Ipi s/saída conf. NF nº 9532 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	78	50	4.523,81	4.523,81
30/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	588,10	588,10
30/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	2.714,29	2.714,29
30/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	79	51	1.314,57	1.314,57
30/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	51	79	4,03	4,03
30/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	80	52	6.067,25	6.067,25
30/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	52	80	18,51	18,51
30/12/2021	Provisão para o COFINS relativa ao mês 12/21	52	80	15.937,46	15.937,46
30/12/2021	Provisão para o PIS relativa ao mês 12/21	51	79	3.453,12	3.453,12
30/12/2021	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	3,87	3,87
	Total de débitos do dia			1.236.687,36	
	Total de créditos do dia				1.236.687,36
	**** DATA: 31/12/21 ****				
31/12/2021	PERDCOMP 04827.93169.20122.1.1.1.01-9609	7078	351	793,53	793,53
31/12/2021	PERDCOMP 026114.9674.171221.1.1.01-2639	7078	351	770,13	770,13
31/12/2021	PERDCOMP 10670.69013.211221.1.1.01-5023	7078	351	4.216,69	4.216,69
31/12/2021	LTP2584-SF CEF 0368-5501-4 / LTP2584-LT CEF 0368-5498-0	1033	3	10.000,00	10.000,00
31/12/2021	JUROS/MULTAS - LT BB ENCARGOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB ENCARGOS2 LT BB 59470-9	1269	1	133,72	133,72
31/12/2021	Crédito de icms apurado no mês de 12/21	28	29	55,77	55,77
31/12/2021	Crédito de icms apurado no mês de 12/21	28	763	4.210,92	4.210,92
31/12/2021	Vir ICMS diferencial de alíquotas ref. 12/21	79579	7	56,39	56,39
31/12/2021	lcms crédito presumido no mês de 12/21	28	102143	418.606,53	418.606,53
31/12/2021	Folha de Pagamento	157	1405	641,03	641,03

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:528
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	Folha de Pagamento	246	1405	51,27	51,27
31/12/2021	Folha de Pagamento	498	1405	171,79	171,79
31/12/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	5.453.900,00	5.453.900,00
31/12/2021	Transferência saldo credor em 12/2021	1	94314	19.070,90	19.070,90
31/12/2021	Folha de Pagamento	280	1405	674,15	674,15
31/12/2021	Folha de Pagamento	840	1405	53,93	53,93
31/12/2021	Folha de Pagamento	839	1405	180,67	180,67
31/12/2021	Folha de Pagamento	280	1405	358,17	358,17
31/12/2021	Folha de Pagamento	840	1405	28,65	28,65
31/12/2021	Folha de Pagamento	839	1405	95,99	95,99
31/12/2021	Folha de Pagamento	156	1061	1.180,05	1.180,05
31/12/2021	Folha de Pagamento	246	1061	94,39	94,39
31/12/2021	Folha de Pagamento	498	1061	316,27	316,27
31/12/2021	Folha de Pagamento	241	1061	1.834,17	1.834,17
31/12/2021	Folha de Pagamento	840	1061	146,77	146,77
31/12/2021	Folha de Pagamento	839	1061	491,71	491,71
31/12/2021	Folha de Pagamento	241	1061	896,28	896,28
31/12/2021	Folha de Pagamento	840	1061	71,70	71,70
31/12/2021	Folha de Pagamento	839	1061	240,20	240,20
31/12/2021	Folha de Pagamento	280	1405	3.035,58	3.035,58
31/12/2021	Folha de Pagamento	840	1405	239,21	239,21
31/12/2021	Folha de Pagamento	839	1405	813,55	813,55
31/12/2021	Folha de Pagamento	241	1061	5.346,31	5.346,31
31/12/2021	Folha de Pagamento	840	1061	427,66	427,66
31/12/2021	Folha de Pagamento	839	1061	1.432,79	1.432,79
31/12/2021	Apuração ICMS	7	28	496.042,69	496.042,69
31/12/2021	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	261.718,02	261.718,02
31/12/2021	Apuração IPI	50	351	118.828,30	118.828,30
31/12/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 12/21	1288	56	46.033,29	46.033,29
31/12/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 12/21	1288	56	9.707,60	9.707,60
31/12/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 12/21	1289	57	5.824,56	5.824,56
31/12/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 12/21	57	1289	6,53	6,53
31/12/2021	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 12/21	1288	56	62.349,16	62.349,16
31/12/2021	Provisão para a CSLL relativa ao mês 12/21	1289	57	55.889,60	55.889,60
31/12/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 12981 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	56	1288	0,12	0,12
31/12/2021	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 73571 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	56	1288	7,63	7,63
31/12/2021	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 12981 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	57	1289	0,11	0,11
31/12/2021	DESCONTOS OBTIDOS REF. NF 4648 - 2019	129321	1269	0,02	0,02
31/12/2021	JUROS PAGOS REF. NF 4941 - 2020	1269	129321	0,01	0,01
31/12/2021	5108 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. CONFORME CDM	129321	539	31.312,48	31.312,48
31/12/2021	5272 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. CONFORME CDM	1269	129321	0,01	0,01
31/12/2021	5402 RICHARDSON ELETRONICS LTD. CONFORME CDM	129321	539	373,18	373,18
31/12/2021	5514 RICHARDSON ELECTRONICS LTD. - CONFORME CDM	129321	539	1.449,38	1.449,38
31/12/2021	5767 RICHARDSON ELECTRONICS LTD. - CONFORME CDM	129321	539	238,84	238,84
31/12/2021	5768 RICHARDSON ELECTRONICS LTD. - CONFORME CDM	129321	539	495,92	495,92
31/12/2021	Apropriação JUROS BB GIRO 2.7	1269	143411	26.973,00	26.973,00
31/12/2021	Transferência Juros LP para CP ref. GIRO EMPRESA 2.700K 03/22 parcelas	143411	143413	15.252,39	15.252,39
31/12/2021	Transferência Principal + Juros LP para CP ref. GIRO EMPRESA 2.700K 03/22 parcelas	143412	143410	97.070,57	97.070,57
31/12/2021	Apropriação JUROS EMPRESTIMO GIROCAIXA 019 95K 05/30 parcelas	1269	142290	863,34	863,34
31/12/2021	Transferência JUROS EMPRESTIMO 95k CP para LP 05/13 parcelas	142290	142292	863,34	863,34
31/12/2021	Transferencia Principal+ Juros EMPRESTIMO 95k CP para LP 05/13 parcelas	142291	142289	3.196,67	3.196,67
31/12/2021	5798 - RICHARDSON ELETRONICS LTD. - CONFORME CDM	539	129321	0,01	0,01
31/12/2021	5976 - RICHARDSON ELECTRONICS LTD. - CONFORME CDM	129321	539	908,12	908,12
31/12/2021	5811 - RICHARDSON ELECTRONICS LTD. - CONFORME CDM	129321	539	203,30	203,30
31/12/2021	6077 - RICHARDSON ELECTRONICS LTD. - CONFORME CDM	129321	539	28,42	28,42
31/12/2021	RICHARDSON ELECTRONICS LTD. CONFORME CDM	129321	1269	0,01	0,01
31/12/2021	VIEWWORKS CO LTDA - CONFORME CDM	7606	539	0,01	0,01
31/12/2021	4701 - VIEWWORKS CO LTDA - CONFORME CDM	7606	539	9.380,57	9.380,57
31/12/2021	4876 VIEWWORKS CO LTD - CONFORME CDM	7606	539	2.638,57	2.638,57
31/12/2021	5181- VIEWWORKS CO LTD - CONFORME CDM	7606	539	6.886,76	6.886,76
31/12/2021	5185- VIEWWORKS CO LTD - CONFORME CDM	7606	539	1.489,70	1.489,70
31/12/2021	5231 - VIEWWORKS CO LTD - CONFORME CDM	7606	539	27.154,83	27.154,83
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	91		21.647,01	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	91		5.005,54	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	23		1.611,85	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	23		554,85	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1061		6.623,78	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1061		22.809,55	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		21		12.062,60
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	91		1.011,37	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	92		3.366,79	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	91		0,19	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	92		1.851,19	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	92		40,91	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		844		221,33
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	91		717,20	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		6,03
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		91		74,24
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		8,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		7,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		198,92
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		108,71
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		59		2.376,20
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		59		1.611,85
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		47		3.528,55
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23		29.433,33
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		771		15.603,47
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	8.050,05	8.050,05
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	402,49	402,49
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	2.334,51	2.334,51
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	840	48	3.173,83	3.173,83
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	153		7.653,33	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	153		1.503,44	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	23		47,15	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1061		1.859,16	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		21		3.909,84
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	153		15,77	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	154		88,71	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1405		551,28	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	160		394,46	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1061		548,82	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1061		182,94	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		1405		551,28
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		153		33,32
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		4,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		2,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		12,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		59		60,33

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:529
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		47		862,27
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23		1.859,16
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		675		1.811,24
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		771		3.736,01
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		3,61
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	498	47	1.961,79	1.961,79
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	498	47	98,09	98,09
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	498	47	568,91	568,91
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	246	48	650,12	650,12
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		91	3.483,42	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		91	829,39	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23	238,08	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23	341,30	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1061		7.000,48	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		21		2.250,16
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	91		1.725,12	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		1061		319,20
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		0,74
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		1,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		1,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		39,72
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		59		584,28
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		59		238,08
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		47		751,98
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23		7.000,48
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		771		2.431,15
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	1.907,62	1.907,62
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	95,38	95,38
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	553,21	553,21
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	840	48	763,05	763,05
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	7378	771	2.417,80	2.417,80
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	7378	771	2.079,03	2.079,03
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		91	3.060,93	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		91	728,79	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23	36,91	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23	86,25	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	1061		2.844,40	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		21		1.684,32
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	91		14,08	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	92		73,21	
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		0,87
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		91		24,50
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		845		1,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		1,00
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		846		15,52
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		59		116,13
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		59		36,91
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		47		523,38
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		23		2.844,40
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021		771		1.596,54
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	960,13	960,13
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	48,01	48,01
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	839	47	278,44	278,44
31/12/2021	VLR APROPR FOPAG DEZ/2021	840	48	753,40	753,40
31/12/2021	TRANSF REF SALDO FOPAG 12/2021	23	773	2.500,76	2.500,76
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122476		544,18
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122477		1.755,65
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122479	122478	148,65	148,65
31/12/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80050		2.299,83	
31/12/2021	1491 CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - CONFORME CDM	80208	539	200,00	200,00
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		6.279,58
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		19.393,76
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434		7.858,47	
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122433		7.858,41
31/12/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		25.673,28	
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		149,76
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		274,60
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	829,44	829,44
31/12/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		424,36	
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124890		484,28
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		124908		1.709,57
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	124921	124914	302,16	302,16
31/12/2021	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		2.193,85	
31/12/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	212,06	212,06
31/12/2021	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS VIGILÂNCIA	874	7098	24.219,80	24.219,80
31/12/2021	DESCONTO OBTIDO	4529	1269	0,03	0,03
31/12/2021	Amortização de SKA Automação de Engenharias Ltda 08/12	5040	1007	3.112,20	3.112,20
31/12/2021	Folha de Pagamento	280	1405	423,48	423,48
31/12/2021	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 12/2021	5040	1166	1.345,26	1.345,26
31/12/2021	Ajuste conforme relatório	1166	539	144,17	144,17
31/12/2021	Depreciação automoveis ref. competencia 12/2021	5040	1162	834,97	834,97
31/12/2021	Ajuste conforme relatório	1162	539	182,63	182,63
31/12/2021	amortização Software ref. competencia 12/2021	5040	1167	207,54	207,54
31/12/2021	Ajuste Conforme relatório	539	1167	1.309,76	1.309,76
31/12/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 12/2021	5040	1165	109,80	109,80
31/12/2021	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 12/2021	5040	1165	109,80	109,80
31/12/2021	Ajuste conforme relatório	539	1165	7.356,00	7.356,00
31/12/2021	depreciação ferramentas ref. competencia 12/2021	166	1160	1.842,45	1.842,45
31/12/2021	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO	1160	539	1.798,63	1.798,63
31/12/2021	6218573 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - depreciado	539	1166	4.447,29	4.447,29
31/12/2021	VLR NF 64652 DE 18/01/2019	763	2312	1.575,00	1.575,00
31/12/2021	VLR NF 65085 DE 28/03/2019	763	2312	34,65	34,65
31/12/2021	NF 12226 DE 16/04/2021	763	1033	162,00	162,00
31/12/2021	TRANSFERÊNCIA SALDO CREDOR	776	94314	291.270,05	291.270,05
31/12/2021	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	5066	7098	298.413,03	298.413,03
31/12/2021	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a compência 12/2021	1191	763	1.870.300,25	1.870.300,25
31/12/2021	ENCONTRO DE CONTAS CLIENTES/EMPRESTIMOS SAFETRONIC	625	1033	10,00	10,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	5948	129321	42.753,68	42.753,68
31/12/2021	ENCONTRO DE CONTAS FORNECEDOR/ADIANTAMENTO	98306	137986	70.301,69	70.301,69
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	74	876	20.460,70	20.460,70
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	75	876	53.467.971,31	53.467.971,31
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	736	876	621.341,67	621.341,67
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	77	956.144,24	956.144,24
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	78	2.470.102,64	2.470.102,64
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	79	323.426,81	323.426,81
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	80	1.492.737,33	1.492.737,33
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	107	409,21	409,21
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1191	18.785.035,39	18.785.035,39
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	88	2.609,24	2.609,24
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	60	1.111.657,08	1.111.657,08

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:530
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	98	4.152,54	4.152,54
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	85	94.301,30	94.301,30
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	100	78,54	78,54
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	101	29.310,68	29.310,68
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	102	4.898,45	4.898,45
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	105	4.741,30	4.741,30
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	106	7.583,81	7.583,81
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	87	27.817,29	27.817,29
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	110	116.564,26	116.564,26
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	108	25,88	25,88
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	111	2.401,70	2.401,70
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	166	15.555,01	15.555,01
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	91	340.695,58	340.695,58
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	92	22.996,04	22.996,04
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	7378	22.970,26	22.970,26
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	241	40.162,15	40.162,15
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	280	29.709,72	29.709,72
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	734	2.136,39	2.136,39
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	839	117.545,68	117.545,68
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	840	36.093,41	36.093,41
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	844	14.461,22	14.461,22
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	845	235.202,99	235.202,99
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	846	29.731,12	29.731,12
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	848	14.036,84	14.036,84
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	946	5.263,62	5.263,62
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1426	853,95	853,95
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	3639	86.066,30	86.066,30
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	3646	229,15	229,15
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	153	57.609,14	57.609,14
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	154	824,28	824,28
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	157	532,56	532,56
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	160	394,46	394,46
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	498	23.037,06	23.037,06
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	246	5.186,90	5.186,90
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	247	1.324,00	1.324,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	693	39.326,27	39.326,27
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	709	2.066,89	2.066,89
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	743	37.817,49	37.817,49
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	746	8.977,04	8.977,04
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	751	985,85	985,85
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	777	15.220,38	15.220,38
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	780	7.921,05	7.921,05
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	798	1.200,24	1.200,24
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	849	5.477,10	5.477,10
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	851	53.113,24	53.113,24
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	853	6.073,78	6.073,78
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	854	50,00	50,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	856	993,40	993,40
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	860	21.509,00	21.509,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	863	17.831,78	17.831,78
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	871	21.650,06	21.650,06
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	874	244.731,66	244.731,66
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	86	72.736,73	72.736,73
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	2319	23.057,13	23.057,13
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	2320	420,00	420,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	2321	1.139.679,55	1.139.679,55
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	5040	51.968,96	51.968,96
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	6953	4.795,00	4.795,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	7100	120.353,90	120.353,90
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1242	1.809.833,05	1.809.833,05
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1243	1.132.527,95	1.132.527,95
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1244	159.735,66	159.735,66
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1245	814.356,98	814.356,98
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1246	230,00	230,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1250	2.953,90	2.953,90
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1251	134.961,55	134.961,55
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1252	127.512,39	127.512,39
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1131	4.880,00	4.880,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1199	23.972,21	23.972,21
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	80047	1.596,87	1.596,87
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1269	273.725,06	273.725,06
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	80050	26.233,06	26.233,06
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	80051	291.316,13	291.316,13
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1275	98.265,75	98.265,75
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1276	283.507,86	283.507,86
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	5772	361.665,30	361.665,30
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1288	1.079.782,71	1.079.782,71
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1289	578.908,56	578.908,56
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	79579	4.966.192,76	4.966.192,76
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	84500	4.751,10	4.751,10
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	84501	348,00	348,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	102143	876	3.888.780,85	3.888.780,85
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	117179	2.671.415,97	2.671.415,97
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	128622	23.393,00	23.393,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	131133	876	1.236.091,99	1.236.091,99
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	132598	7.908,64	7.908,64
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	75	876	27.284,38	27.284,38
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	273	876	56.700,77	56.700,77
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	736	876	30.229,62	30.229,62
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	85	72.199,71	72.199,71
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	101	5.926,25	5.926,25
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	102	254.564,73	254.564,73
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	110	9.002,53	9.002,53
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	111	840,00	840,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	91	56.995,42	56.995,42
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	92	605,87	605,87
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	7378	9.442,88	9.442,88
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	241	18.750,67	18.750,67
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	280	13.923,28	13.923,28
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	839	26.511,52	26.511,52
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	840	7.752,34	7.752,34
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	844	876	485,82	485,82
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	845	38.745,32	38.745,32
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	846	23.546,85	23.546,85
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	946	204,97	204,97
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	3646	34,52	34,52
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	153	22.963,19	22.963,19
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	154	206,47	206,47
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	156	9.771,03	9.771,03
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	157	6.232,81	6.232,81
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	498	10.977,60	10.977,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 531
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	246	4.170,17	4.170,17
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	709	414,51	414,51
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	780	11.254,18	11.254,18
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	854	88.978,10	88.978,10
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	861	346,80	346,80
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	863	1.120,00	1.120,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	871	3.403,00	3.403,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	872	216.153,60	216.153,60
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	874	2.625,17	2.625,17
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	86	44.434,08	44.434,08
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	2321	1.605,68	1.605,68
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	6517	10.218,00	10.218,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1245	20.198,75	20.198,75
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1246	2.440,00	2.440,00
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1252	2.676,35	2.676,35
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	1269	641,25	641,25
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	80051	24.195,79	24.195,79
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	1276	876	907,80	907,80
31/12/2021	Transferência Resultado 2021	876	79579	36.887,41	36.887,41
31/12/2021	Transferência para melhor visualização	96141	95992	175.991,61	175.991,61
31/12/2021	Transferência para melhor visualização	96135	96001	3.676.452,79	3.676.452,79
31/12/2021	Transferência para melhor visualização	96158	96017	101.692,63	101.692,63
31/12/2021	Transferência para melhor visualização	98565	96046	53.020,01	53.020,01
31/12/2021	Transferência para melhor visualização	96187	96075	158.481,34	158.481,34
31/12/2021	Transferência para melhor visualização	96193	96081	251.198,41	251.198,41
31/12/2021	Transferência para melhor visualização	96201	96098	1.363.162,85	1.363.162,85
	Total de débitos do dia			119.510.136,29	
	Total de créditos do dia				119.510.136,29

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:532
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	9001	33.359.459,24	320.374.184,96	302.075.566,38	51.658.077,82
ATIVO CIRCULANTE	9002	10.469.736,94	276.180.989,41	268.175.341,43	18.475.384,92
DISPONIBILIDADES	9003	1.776.804,29	129.852.231,70	131.626.778,56	2.257,43
CONTAS CAIXA	9004	1.646,87	-	-	1.646,87
CAIXA	5	1.646,87	-	-	1.646,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9005	1.674.773,73	121.180.230,92	122.854.394,09	610,56
BANCO DO BRASIL S/A	1	-	40.402.999,52	40.402.999,52	0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	1.631.870,30	31.190.938,93	32.822.733,38	75,85
BANCO ITAU S/A	1463	42.515,66	49.445.406,47	49.487.486,32	435,81
BANCO DO BRASIL S/A AG 2803-7 CC 42369-6	92005	7,11	-	7,11	0,00
LT BRADESCO 3645 5009-1	92010	4,30	-	4,30	0,00
SANTANDER 0823-13-000888-3	123181	210,00	-	210,00	0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA 0368 7009-9	130694	94,31	140.886,00	140.881,41	98,90
BANCO BRADESCO 06026 7945-6	134581	72,05	-	72,05	0,00
BANCOS CONTA APLICACOES	9006	100.383,69	8.672.000,78	8.772.384,47	0,00
BANCO DO BRASIL	8	98.661,14	8.672.000,78	8.770.661,92	0,00
BANCO ITAU S/A	10	1.705,25	-	1.705,25	0,00
BANCO SANTANDER	123524	17,30	-	17,30	0,00
CRÉDITOS	9008	5.198.550,80	99.715.452,81	100.816.011,05	4.097.992,56
CLIENTES	9009	4.836.909,02	55.551.485,70	56.329.602,16	4.058.792,56
MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	9.298,41	83.985,15	93.283,56	0,00
SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	-	160.263,85	160.263,85	0,00
MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	6766	-	3.200,00	3.200,00	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	1550	-	110.650,00	110.650,00	0,00
MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	-	34.673,35	34.673,35	0,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	201.350,01	1.246.080,00	1.274.600,01	172.830,00
U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1641	-	2.064,25	2.064,25	0,00
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1651	-	92.900,00	92.900,00	0,00
CIRCUIBRAS IND.E COM. DE CIRC.IMPRESSOS	1652	-	1.400,26	1.400,26	0,00
PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	1843	-	601,62	601,62	0,00
CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1867	-	154,00	154,00	0,00
SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1900	-	7.404,93	7.404,93	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRO OSORIO	1999	-	590,00	590,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2033	-	225.000,00	225.000,00	0,00
EBERSON S. GONCALVES ?ME	2758	-	646,88	646,88	0,00
EMED ELETROMEDICINA LTDA	2833	-	4.317,00	4.201,73	115,27
BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SE	6011	70.000,00	-	70.000,00	0,00
FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2573	-	33.410,14	33.410,14	0,00
POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	1.406,45	6.912,37	8.318,82	0,00
EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	3112	909,76	91.508,85	32.418,61	60.000,00
SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER	3489	-	102.500,00	102.500,00	0,00
ROGERIO MAGALHAES PULIT - ME	4855	-	453,26	453,26	0,00
MUNICIPIO DE LEME	5290	-	5.500,00	-	5.500,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	5506	-	178.400,00	178.400,00	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	5563	-	5.850,00	5.850,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6407	-	460.000,00	460.000,00	0,00
MUNICIPIO DE PATROCINIO	6993	-	260.000,00	260.000,00	0,00
EDNES NETO DOS SANTOS	7056	-	1.887,15	1.887,15	0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE FREI BRUNO	7221	600.000,00	-	600.000,00	0,00
ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA	90211	-	1.928,56	1.928,56	0,00
RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP	90233	2.957,00	-	2.957,00	0,00
MUNICIPIO DE ALTOS	81369	10.000,00	-	-	10.000,00
TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	81435	-	10.590,36	10.590,36	0,00
REVTEK COM ACESS MANUT EQUIP IMAGENS LTDA	81553	253,61	-	-	253,61
SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA	82564	-	16.336,00	6.836,00	9.500,00
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	84191	-	93.200,00	-	93.200,00
CLIENTES DIVERSOS	84617	165.000,70	-	-	165.000,70
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	81412	-	3.725,50	3.725,50	0,00
MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	87739	-	14.030,84	10.210,24	3.820,60
CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	87751	-	5.054,00	5.054,00	0,00
METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA	87781	-	1.341,11	1.341,11	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	23.220,00	4.701.860,00	4.701.860,00	23.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	99688	-	269.000,00	269.000,00	0,00
CONSTRUTORA CONCRETO LTDA	103770	-	1.038,57	1.038,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI	104656	-	229.000,00	229.000,00	0,00
D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE	106112	1.250,00	-	-	1.250,00
EQUIPAMENTOS EIRELI					
M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	107621	-	27.500,00	17.500,00	10.000,00
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	107867	-	638,96	638,96	0,00
EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	107911	17.045,50	-	17.045,50	0,00
JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	108016	-	12.850,00	12.850,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	110243	-	378.000,00	378.000,00	0,00
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	111053	269.400,00	89.800,00	359.200,00	0,00
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	113997	-	6.400,00	6.400,00	0,00
A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	115000	-	3.750,00	3.750,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	115016	-	18.903,04	18.903,04	0,00
TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115022	-	105.000,00	-	105.000,00
GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	115074	-	675,00	675,00	0,00
VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	115661	-	106.156,81	106.156,81	0,00
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M	117535	-	7.890,00	7.890,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI	117908	-	2.689,65	2.689,65	0,00
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	119340	300,00	29.350,00	29.650,00	0,00
MUNICIPIO DE LAMBARI	119729	5.800,00	-	-	5.800,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	119771	-	39.000,00	39.000,00	0,00
MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	123458	-	4.967,27	4.967,27	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	123866	-	148.000,00	148.000,00	0,00
SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	124268	-	174,31	174,31	0,00
ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME	125233	-	6.014,05	6.014,05	0,00
TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	125345	-	32.422,00	29.179,80	3.242,20
MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	125569	-	259.000,00	259.000,00	0,00
ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	126267	146,00	6.051,40	2.901,40	3.296,00
CLINIMAGE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/A	127150	22.500,00	-	22.500,00	0,00
ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	127172	978,08	-	978,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	127189	94.000,00	-	94.000,00	0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	127284	-	236.000,00	236.000,00	0,00
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	127798	-	3.450,00	3.450,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	128208	230.000,00	1.840.000,00	2.070.000,00	0,00
EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	128332	-	3.200,00	3.200,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	128681	100.000,00	168.800,00	176.000,00	92.800,00
GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	128734	-	11.153,33	11.153,33	0,00
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTAD	128763	5.946,15	-	-	5.946,15
FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	128786	-	91.900,00	91.900,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	129372	-	328.000,00	328.000,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	129403	70,92	-	70,92	0,00
SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITLAR LTDA	129426	-	1.604,00	1.604,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	129461	112.000,00	-	112.000,00	0,00
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	129509	-	117.500,00	117.500,00	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	130033	-	490.000,00	490.000,00	0,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:533
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGRESTE RADIOLOGIA LTDA	130145	5.548,00	6.800,00	6.900,00	5.448,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	130211	-	4.276,28	4.276,28	0,00
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	202.016,66	4.167.056,72	4.315.909,04	53.164,34
CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA GENUS LTDA	131305	-	110.000,00	110.000,00	0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUAU	131386	-	6.600,00	6.600,00	0,00
RIBEIRO E RODRIGUES COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES	131601	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00
NOGUEIRA E ANDRADE LTDA	131676	16.666,00	-	-	16.666,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	131720	-	82.900,00	82.900,00	0,00
DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	131972	-	1.231,28	1.231,28	0,00
PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO	132196	-	6.000,00	6.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMDES	132227	-	40.000,00	40.000,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA	132523	30.000,00	-	30.000,00	0,00
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	132753	-	54.150,00	39.236,00	14.914,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	132931	269,10	-	-	269,10
LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	133037	-	1.408,25	1.408,25	0,00
COMPREENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	133221	-	1.144,15	1.144,15	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU	133511	-	105.000,00	105.000,00	0,00
RMAIA MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO	133617	5.000,00	-	5.000,00	0,00
HOSPITALARES EIRELI					
MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	134210	-	951,36	951,36	0,00
MUNICIPIO DE PIRACICABA	134730	-	84.000,00	84.000,00	0,00
JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135013	-	3.762,96	3.762,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ	135875	100.800,00	87.000,00	187.800,00	0,00
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135929	-	1.050,00	1.050,00	0,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	-	3.861.150,00	3.861.150,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA	136120	38.250,00	-	38.250,00	0,00
EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	136478	-	335,00	335,00	0,00
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	136863	63.000,00	2.198.570,75	2.141.542,85	120.027,90
KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	137207	-	1.585.868,50	1.585.868,50	0,00
VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA	137704	-	1.772,93	1.772,93	0,00
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	137727	-	318.000,00	246.000,00	72.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO	137762	4.666,67	-	4.666,67	0,00
RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	137868	-	102.500,00	95.000,00	7.500,00
HOSPITALARES EIR					
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA	138231	80,00	-	-	80,00
MUNICIPIO DE TUPA	138649	-	126,00	126,00	0,00
KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	138691	-	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
MUNICIPIO DE CAPISTRANO	138827	98.000,00	-	98.000,00	0,00
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA	138840	33.500,00	-	33.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	139092	24.000,00	-	-	24.000,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	139123	-	5.504,20	5.504,20	0,00
HOSPITAL DAS NACOES LTDA	139258	61.200,00	-	61.200,00	0,00
NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	139331	30,00	8.166,38	8.196,38	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	139459	-	105.000,00	105.000,00	0,00
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	139561	252.800,00	-	252.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	139778	210.000,00	-	210.000,00	0,00
FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	139927	7.250,00	-	7.250,00	0,00
GAMATECH MEDICAL LTDA	139933	-	9.500,00	9.500,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	139985	298.000,00	190.000,00	488.000,00	0,00
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	140008	100.000,00	-	100.000,00	0,00
SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA.	140021	38.000,00	-	38.000,00	0,00
ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO	140066	105.000,00	-	105.000,00	0,00
NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	140072	50.000,00	-	50.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	140132	19.000,00	-	19.000,00	0,00
MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	140161	103.000,00	-	103.000,00	0,00
MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	140178	249.000,00	-	249.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	140184	159.500,00	-	159.500,00	0,00
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	140251	94.000,00	-	94.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	140267	99.000,00	-	99.000,00	0,00
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	140280	80.500,00	89.500,00	170.000,00	0,00
MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	140327	230.000,00	-	230.000,00	0,00
ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	140379	95.000,00	-	95.000,00	0,00
CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA	140497	-	100.000,01	100.000,01	0,00
CLINICA ITAMED EIRELI	140505	-	194.200,00	194.200,00	0,00
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATAIEIA	140511	-	24.500,00	24.500,00	0,00
SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	140528	-	105.000,00	105.000,00	0,00
CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA	140534	-	98.000,00	98.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	140541	-	230.000,00	230.000,00	0,00
MUNICIPIO DE UNAI	140557	-	145.000,00	145.000,00	0,00
MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	140563	-	90.200,00	90.200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	140570	-	234.900,00	234.900,00	0,00
MUNICIPIO DE JARINU	140586	-	104.000,00	104.000,00	0,00
PM DE ESPICAO DO OESTE - RO	140592	-	97.900,00	97.900,00	0,00
MUNICIPIO DE APIAI	140601	-	109.800,00	109.800,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	140617	-	105.000,00	105.000,00	0,00
CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA	140623	-	205.000,00	205.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140630	-	201.000,00	201.000,00	0,00
CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA	140646	-	13.180,00	13.180,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140652	-	96.500,00	96.500,00	0,00
MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	140729	-	100.000,00	100.000,00	0,00
ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA	140847	-	99.000,00	99.000,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON CARDOSO	140853	-	180.000,00	180.000,00	0,00
TEIXEIRA					
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	140860	-	375.000,00	375.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	140876	-	220.000,00	220.000,00	0,00
MAXIRAD DIAGNOSTICOS LTDA	140882	-	5.000,00	5.000,00	0,00
CLINICA ANDRAOS EIRELI	140899	-	210.000,00	210.000,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	140907	-	88.400,00	88.400,00	0,00
BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI	140913	-	450.000,00	450.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140920	-	320.000,00	320.000,00	0,00
COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA	140936	-	125.000,00	125.000,00	0,00
ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	90151	-	120.000,00	120.000,00	0,00
SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	140959	-	2.596,10	2.224,10	372,00
POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO DA SILVA TELLES	141137	-	271,00	271,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	141143	-	74.900,00	74.900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS	141150	-	269.000,00	269.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	141166	-	22.100,00	22.100,00	0,00
UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	141172	-	5.000,00	5.000,00	0,00
MUNICIPIO DE TAPEJARA	141189	-	230.000,00	230.000,00	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE	141203	-	5.500,00	5.500,00	0,00
3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	141195	-	5.500,00	5.500,00	0,00
SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO	141210	-	6.500,00	6.500,00	0,00
DO PIAUI					
KLABIN S.A.	141226	-	110.000,00	110.000,00	0,00
LINHARES MEDICAL CENTER S/A	141232	-	350.000,00	350.000,00	0,00
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	141249	-	494,00	494,00	0,00
E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA	141255	-	230.000,00	230.000,00	0,00
CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI	141261	-	5.000,00	5.000,00	0,00
CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	141278	-	5.000,00	5.000,00	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	141284	-	289.900,00	289.900,00	0,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA	141291	-	110.000,00	110.000,00	0,00
NOVAMED DISTRIBUIDORA LTDA	141309	-	17.000,00	17.000,00	0,00
MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	141315	-	2.754,50	2.754,50	0,00
ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA	141321	-	190.000,00	190.000,00	0,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:534
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEEMED REPRESENTACOES LTDA.	141338	-	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	141344	-	110.000,00	110.000,00	0,00
MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141367	-	105.000,00	105.000,00	0,00
MUNICIPIO DE LAJINHA	141373	-	103.000,00	103.000,00	0,00
L C ALVES COELHO	141380	-	6.000,00	6.000,00	0,00
ARQUIDIOCESE DE MANAUS	141396	-	25.000,00	25.000,00	0,00
MUNICIPIO DE PALMITAL	141404	-	225.000,00	225.000,00	0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	141597	-	48.500,00	48.500,00	0,00
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A	141605	-	210.000,00	210.000,00	0,00
SAUDE					
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	141611	-	88.900,00	88.900,00	0,00
HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A	141628	-	105.000,00	105.000,00	0,00
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	141634	-	600,00	600,00	0,00
BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA	141641	-	5.000,00	5.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO RICO - PR	141657	-	220.600,00	220.600,00	0,00
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	141663	-	96.000,00	96.000,00	0,00
SUZANO S.A.	141670	-	134.000,00	134.000,00	0,00
CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA	141686	-	180.000,00	180.000,00	0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	141692	-	110.000,00	110.000,00	0,00
UNO - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	141701	-	200.000,00	200.000,00	0,00
BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	141717	-	115.000,00	103.500,00	11.500,00
CLINICA RADIOLOGICA SCHUASTZ LTDA	141723	-	5.500,00	5.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	141746	-	195.500,00	195.500,00	0,00
VIMARTECH MANUTENCOES LTDA	141752	-	7.951,07	7.951,07	0,00
REZENDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	141999	-	3.148,24	3.148,24	0,00
MUNICIPIO DE PEDREGULHO	142007	-	103.000,00	103.000,00	0,00
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	142013	-	105.000,00	105.000,00	0,00
MUNICIPIO DE RUBIM	142020	-	269.000,00	269.000,00	0,00
RODRIGO GONCALVES MAGALHAES DE SOUZA EIRELI	142036	-	5.500,00	5.500,00	0,00
SEMOTICA SERVICOS MEDICOS DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA E TRATAMENTO	142042	-	210.000,00	210.000,00	0,00
MUNICIPIO DE IPIRANGA	142059	-	226.200,00	226.200,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR JULIO CEZAR PAULINO MAIA	142065	-	242.500,00	242.500,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS	142071	-	95.000,00	95.000,00	0,00
MUNICIPIOS DO					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS	142088	-	219.900,00	219.900,00	0,00
MUNICIPIO DE COROMANDEL	142094	-	238.000,00	238.000,00	0,00
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	142102	-	19.500,00	19.500,00	0,00
H. N. MURAKAMI & CIA LTDA	142119	-	230.000,00	230.000,00	0,00
VIDACOR EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA	142125	-	287.000,00	287.000,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO	142384	-	106.500,00	106.500,00	0,00
CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MARANHAO	142391	-	210.000,00	191.100,00	18.900,00
LTDA					
MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	142409	-	226.100,00	226.100,00	0,00
MARCUS VINICIUS MAIA PASSOS	142415	-	5.500,00	5.500,00	0,00
ASSOC DE CARIDADE STA CASA MISER IMAC CONCEICAO C MOTA	142438	-	94.900,00	94.900,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O	142439	-	103.000,00	103.000,00	0,00
DESENVOLVIMENT					
FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	142444	-	239.000,00	239.000,00	0,00
MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBASTIAO LTDA	142467	-	4.700,00	4.700,00	0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL	142473	-	95.900,00	95.900,00	0,00
DANIEL MUNHOZ PETTENUCCI CLINICA	142480	-	210.000,00	210.000,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	142496	-	206.300,00	206.300,00	0,00
SYS MEDICAL LTDA	142504	-	25.000,00	-	25.000,00
CENTRO MEDICO DE LUZILANDIA LTDA	142697	-	190.000,00	154.000,00	36.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBOS-PE	142705	-	90.800,00	90.800,00	0,00
JOSE ALVES DA LUZ & CIA. LTDA.	142711	-	90.000,00	90.000,00	0,00
HOSPITAL SANTANA DE GUARACIABA	142728	-	25.000,00	25.000,00	0,00
CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	142734	-	90.000,00	90.000,00	0,00
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	142741	-	223.500,00	223.500,00	0,00
MUNICIPIO DE COMODORO	142763	-	79.400,00	79.400,00	0,00
ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	142770	-	744.000,00	744.000,00	0,00
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	142786	-	8.096,48	8.096,48	0,00
TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	142801	-	931.090,72	931.090,72	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	142852	-	240.000,00	240.000,00	0,00
DATA MED LTDA.	142875	-	532,00	532,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CORACAO DE JESUS EIRELI	142898	-	5.200,00	5.200,00	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMP	142929	-	240.680,00	240.680,00	0,00
MEDBRAZIL SERVICOS DE SAUDE LTDA	142935	-	210.000,00	210.000,00	0,00
CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	143107	-	97.900,00	97.900,00	0,00
CARITAS DIOCESANA DE CARAVELAS	143120	-	84.900,00	84.900,00	0,00
INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DE RORAIMA LTDA	143136	-	240.000,00	240.000,00	0,00
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOSE DE HERCULANDIA	143142	-	23.500,00	23.500,00	0,00
L H M LOBATO LTDA	143165	-	105.000,00	105.000,00	0,00
CONSELHO COMUNITARIO HOSPITAL DR.UBIRAJARA CONDESSA DE ITAMBARACA	143171	-	27.000,00	27.000,00	0,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA	143188	-	95.000,00	95.000,00	0,00
MUNICIPIO DE ANALANDIA	143194	-	110.000,00	110.000,00	0,00
QUINTAS E FREITAS LTDA	143225	-	75.000,00	75.000,00	0,00
MUNICIPIO DE PATO BRANCO	143350	-	179.000,00	179.000,00	0,00
POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E	143366	-	9.600,00	9.600,00	0,00
LOCACOES EIRELI					
CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA	143372	-	5.300,00	5.300,00	0,00
SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA	143389	-	90.000,00	90.000,00	0,00
TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA	143461	-	5.850,00	5.850,00	0,00
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF	143478	-	2.023.000,01	1.445.000,01	578.000,00
ELSON FRANCISCO COSTA	143484	-	5.150,00	5.150,00	0,00
MUNICIPIO DE ITURAMA	143491	-	91.400,00	91.400,00	0,00
CLINICAR CONSULTORIA E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	143509	-	864,73	864,73	0,00
BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	143515	-	480.000,00	480.000,00	0,00
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	143521	-	88.400,00	88.400,00	0,00
FERNANDO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA	143544	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	143551	-	259.000,00	259.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143573	-	81.500,00	81.500,00	0,00
CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELLAUDO LTDA	143580	-	102.000,00	102.000,00	0,00
CENTRO ECOGRÁFICO MAFRA LTDA	143604	-	198.000,00	94.500,00	103.500,00
RODRIGUES & FRANCHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	143611	-	7.174,00	7.174,00	0,00
MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	143627	-	191.000,00	191.000,00	0,00
CLINICA DR. RAFAEL LTDA	143662	-	190.000,00	190.000,00	0,00
PRO-IMAGEM DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA	143700	-	190.000,00	13.500,00	176.500,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUVA - CPSMT	143805	-	107.000,00	107.000,00	0,00
IMAG MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	143811	-	110.000,00	66.000,00	44.000,00
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	143828	-	110.000,00	110.000,00	0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS	143834	-	88.900,00	88.900,00	0,00
NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	143841	-	105.000,00	90.000,00	15.000,00
SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	143857	-	525,00	525,00	0,00
MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143863	-	254.000,00	254.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	143870	-	94.900,00	94.900,00	0,00
RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	143886	-	5.000,00	5.000,00	0,00
ALTO VALE - CLINICA & IMAGEM LTDA	143892	-	5.200,00	5.200,00	0,00
CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	143946	-	796.000,00	796.000,00	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS	143952	-	460.000,00	229.999,99	230.000,01

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:535
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	144029	-	7.930,00	7.930,00	0,00
MOIZES COUTINHO BASTOS FILHO	144035	-	4.000,00	4.000,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	144041	-	43.950,00	43.950,00	0,00
SERVICOS MEDICOS CACHOEIRINHA LTDA	144058	-	95.000,00	95.000,00	0,00
INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	144064	-	190.000,00	190.000,00	0,00
HOSPITAL MAHATMA GANDHI	144153	-	9.000,00	9.000,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	144160	-	396.000,00	396.000,00	0,00
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	144242	-	236.000,00	236.000,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	144259	-	106.000,00	35.333,33	70.666,67
BRASIL LAUDOS - SERVICOS MEDICOS LTDA.	144294	-	1.908,00	1.908,00	0,00
PLURAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	144302	-	180.000,00	180.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144325	-	254.000,00	254.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	144408	-	680.000,00	-	680.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144414	-	98.000,00	98.000,00	0,00
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	144421	-	228.000,00	228.000,00	0,00
HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MAT	144443	-	108.000,00	108.000,00	0,00
HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA	144450	-	100.000,01	20.000,00	80.000,01
DANIEL CARDOSO CORREA DE MOURA	144466	-	1.200,00	1.200,00	0,00
OTOCLINICA LTDA	144472	-	95.000,00	29.000,00	66.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144532	-	95.000,00	-	95.000,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	144549	-	5.500,00	5.500,00	0,00
ULTRACLINICA ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGEM LTDA	144555	-	5.500,00	5.500,00	0,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	144578	-	190.000,00	47.500,00	142.500,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	144615	-	202.900,00	-	202.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	144621	-	88.110,00	-	88.110,00
MUNICIPIO DE PALESTINA	144667	-	104.100,00	104.100,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	144673	-	210.000,00	105.000,00	105.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	144704	-	95.000,00	-	95.000,00
MANRAD-MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA	144727	-	4.107,25	4.107,25	0,00
(-) TITULOS DESCONTADOS	9010	-	3.591.928,60	3.591.928,60	0,00
TITULOS DESCONTADOS BB	776	-	3.591.928,60	3.591.928,60	0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9015	-	40.550.555,51	40.550.555,51	0,00
LOTUS IND COM LTDA 5947-1	496	-	40.550.555,51	40.550.555,51	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	9017	361.641,78	21.483,00	343.924,78	39.200,00
OUTROS VALORES A RECEBER	131044	322.441,78	21.483,00	343.924,78	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	137816	39.200,00	-	-	39.200,00
ADIANTEMENTOS	9018	-	14.967.393,98	14.868.238,05	99.155,93
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	9019	-	254.273,99	254.273,99	0,00
ADIANTEMENTO DE SALARIO	21	-	179.375,96	179.375,96	0,00
ADIANTEMENTO 13. SALARIO	22	-	19.291,75	19.291,75	0,00
ADIANTEMENTO DE FERIAS	23	-	55.606,28	55.606,28	0,00
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	9020	-	8.476.738,51	8.433.322,82	43.415,69
ADTO A FORNECEDOR	5066	-	8.433.322,82	8.433.322,82	0,00
ADTO FORNECEDORES IMPORTACAO	5948	-	43.415,69	-	43.415,69
IMPOSTOS A RECUPERAR	9021	-	119.377,90	99.296,46	20.081,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	7078	-	119.377,90	99.296,46	20.081,44
IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR	9023	-	4.881.533,19	4.879.816,73	1.716,46
ICMS A RECUPERAR	28	-	4.879.285,49	4.879.285,49	0,00
ICMS A RECUPERAR (IMOBILIZADO)	29	-	2.247,70	531,24	1.716,46
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	9024	-	1.235.470,39	1.201.528,05	33.942,34
IPI A RECUPERAR	351	-	1.203.915,29	1.201.528,05	2.387,24
SIMPLES NACIONAL RECUPERAR	419	-	23.603,18	-	23.603,18
INSS A RECUPERAR	697	-	7.951,92	-	7.951,92
ESTOQUES	9027	3.493.853,31	31.608.564,52	20.839.416,17	14.263.001,66
MATERIAS PRIMAS	9028	3.402.262,28	29.752.065,26	20.576.884,76	12.577.442,78
MATERIA PRIMA	763	3.402.262,28	29.752.065,26	20.576.884,76	12.577.442,78
PRODUTOS EM ELABORACAO	9031	12.199,50	-	-	12.199,50
PRODUTOS EM ELABORACAO	7080	12.199,50	-	-	12.199,50
N/MERCAD EM PODER DE TERCEIROS	9034	79.391,53	1.856.499,26	262.531,41	1.673.359,38
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	108051	79.391,53	1.856.499,26	262.531,41	1.673.359,38
APLICACAO EM PROJETOS	102284	-	-	-	0,00
APLICACAO EM PROJETOS	102285	-	-	-	0,00
FINPE CTR 03110356-00	7299	2.030.790,00	-	-	2.030.790,00
(-)VLR A LIB.FINPE 0311035600	7300	-	2.030.790,00	-	-2.030.790,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9036	528,54	37.346,40	24.897,60	12.977,34
DESPESAS/ENCARGOS A APROPRIAR	9038	528,54	37.346,40	24.897,60	12.977,34
ENCARGOS FINANCEIROS	1005	528,54	-	-	528,54
ASSINATURAS E ANUIDADES	1007	-	37.346,40	24.897,60	12.448,80
NÃO CIRCULANTE	9039	22.889.722,30	24.880.456,82	14.587.486,22	33.182.692,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9040	19.535.665,98	12.751.009,28	13.188.936,38	19.097.738,88
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9043	19.535.665,98	12.751.009,28	13.188.936,38	19.097.738,88
SAFETRONIC EOTOS ELETRONICOS L	1033	2.628.862,14	4.584.034,66	2.925.047,68	4.287.849,12
MERPE INDUSTRIA DE PECAS METAL	2312	15.396.245,16	8.166.974,62	8.753.330,02	14.809.889,76
OUTROS VALORES A RECEBER	142881	1.510.558,68	-	1.510.558,68	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	9052	-	4.793.958,40	1.186.441,79	3.607.516,61
IMPOSTOS A RECUPERAR	9054	-	4.127,76	-	4.127,76
IMPOSTOS A RECUPERAR	7087	-	4.127,76	-	4.127,76
OUTROS VALORES A RECEBER	93088	-	4.789.830,64	1.186.441,79	3.603.388,85
EMPRESTIMO HERMAN SCHUNIG	111277	-	649.261,22	-	649.261,22
EMPRESTIMO MARCO ANTONIO CHOINSKI	111722	-	468.153,52	-	468.153,52
HEBERT NOGUEIRA GUIMARÃES	129538	-	3.243,36	-	3.243,36
DFW COMERCIO E SERVIÇOS ELET LTDA	137986	-	3.669.172,54	1.186.441,79	2.482.730,75
INVESTIMENTOS	93681	17.020,70	-	17.020,70	0,00
INVESTIMENTOS	93705	17.020,70	-	17.020,70	0,00
CONSORCIO DE VEICULOS	6184	17.020,70	-	17.020,70	0,00
IMOBILIZADO	93697	3.322.239,54	7.335.489,14	191.333,95	10.466.394,73
BENS E DIREITOS	93734	3.797.243,65	7.284.728,19	75.766,60	11.006.205,24
TERRENOS	15	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:536
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREDIOS E EDIFICACOES	32	-	2.100.183,57	-	2.100.183,57
MOVEIS E UTENSILIO	36	21.411,37	6.460,54	5.490,00	22.381,91
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37	185.194,85	22.153,06	-	207.347,91
FERRAMENTAS	41	86.780,30	136.918,31	7.561,70	216.136,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39	532.571,40	19.012,71	27.714,90	523.869,21
VEÍCULOS	823	82.619,59	-	35.000,00	47.619,59
BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	1019	8.770,02	-	-	8.770,02
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO - PROJETO FINEP	97319	1.696.396,12	-	-	1.696.396,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS A TERCEIROS	131021	1.183.500,00	-	-	1.183.500,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	93741	-	538.585,44	51.986,02	-538.810,51
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	1165	-	4.925,48	8.493,42	-13.418,90
DEPRECIÇÃO ACUMULADA -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1168	-	139.685,69	144,17	-157.772,56
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - FERRAMENTAS	1160	-	17.386,03	1.798,63	-15.555,01
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1157	-	315.193,28	-	-315.193,28
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS	1162	-	61.394,96	9.706,55	-22.283,36
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	94774	63.581,33	-	63.581,33	0,00
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS	94781	63.581,33	-	63.581,33	0,00
INTANGÍVEL	93757	14.796,08	-	3.753,40	11.042,68
BENS INCORPÓREOS	93763	40.056,09	-	-	40.056,09
SOFTWARE	38	25.031,09	-	-	25.031,09
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	104580	15.025,00	-	-	15.025,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	93770	-	25.260,01	3.753,40	-29.013,41
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARE	1167	-	14.845,93	3.753,40	-18.599,33
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENFEITORIAS EM PROP. DE TER	104596	-	10.414,08	-	-10.414,08
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	90000	-	19.312.738,73	19.312.738,73	0,00
BENS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS	90001	-	12.406.679,39	12.406.679,39	0,00
REMESSA EM DEMOSTRAÇÃO	90002	-	899.711,94	899.711,94	0,00
REMESSA EM DEMOSTRAÇÃO	95992	-	899.711,94	899.711,94	0,00
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	90004	-	10.611.140,35	10.611.140,35	0,00
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	96001	-	10.611.140,35	10.611.140,35	0,00
REMESSA PARA CONCERTO	90006	-	676.577,06	676.577,06	0,00
REMESSA PARA CONCERTO	96017	-	676.577,06	676.577,06	0,00
CONTRATO COMODATO	96030	-	219.250,04	219.250,04	0,00
CONTRATO COMODATO	96046	-	219.250,04	219.250,04	0,00
BENS E VALORES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	90100	-	6.906.059,34	6.906.059,34	0,00
DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS	90101	-	781.834,10	781.834,10	0,00
DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS	96075	-	781.834,10	781.834,10	0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS	90103	-	1.505.392,93	1.505.392,93	0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS	96081	-	1.505.392,93	1.505.392,93	0,00
CONCERTO PARA TERCEIROS	90105	-	4.614.882,31	4.614.882,31	0,00
CONCERTO PARA TERCEIROS	96098	-	4.614.882,31	4.614.882,31	0,00
REMESSA PARA TESTE	101379	-	3.950,00	3.950,00	0,00
REMESSA PARA TESTE	101422	-	3.950,00	3.950,00	0,00
PASSIVO	9088	33.359.459,24	154.022.485,41	157.346.356,36	36.683.330,19
CIRCULANTE	9089	8.056.128,50	76.601.829,74	79.111.417,15	10.565.715,91
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	9090	8.056.128,50	76.601.829,74	79.111.417,15	10.565.715,91
FORNECEDORES	9091	3.267.653,69	38.945.326,36	38.712.948,83	3.035.276,16
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	264	-	21.994,80	24.825,03	2.830,23
SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4950	-	1.137.190,88	1.189.577,39	52.386,51
ACE SCHMERSAL EL. INDUSTRIAL L	299	-	1.527,20	1.527,20	0,00
JATINOX COM IMP ACOS LTDA	304	7.028,43	128.912,34	133.791,19	11.907,28
HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	319	1.006,00	50.157,10	49.151,10	0,00
GERDAU ACOMINAS S/A	5028	-	4.943,13	4.943,13	0,00
TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA	426	-	40.399,62	40.399,62	0,00
MOLTEC MOLAS DE PRECISAO LTDA.	434	-	2.835,00	2.835,00	0,00
MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA	444	-	6.405,70	6.405,70	0,00
CASA DAS CORREIAS AJA LTDA	449	-	1.680,00	1.680,00	0,00
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	452	-	13.862,10	13.862,10	0,00
AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND	462	-	1.189,00	1.189,00	0,00
M.V.A. ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	471	-	1.817,00	1.817,00	0,00
MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	477	-	189.432,27	189.432,27	0,00
A.BETTEGA COMERCIAL LTDA	488	-	1.018,88	1.018,88	0,00
FLEXTINTAS IND COM LTDA	508	-	8.339,32	8.339,32	0,00
RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD	513	-	388,00	388,00	0,00
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	-	237.427,96	237.427,96	0,00
MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.	833	17.819,98	357.677,79	375.722,06	35.864,25
JHR-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. - ME	1037	-	1.437,50	1.437,50	0,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	-	208.039,40	261.285,19	53.245,79
FILTROSUL COM.L FILTROS LTDA	1139	-	130,00	130,00	0,00
LUXZED INFORMATICA LTDA	1200	-	1.660,68	1.660,68	0,00
SKA AUTOMACAO ENGENHARIA LTDA	1202	-	22.370,85	40.196,40	17.825,55
CASA DO BORRACHEIRO LTDA - EPP	1208	-	761,68	761,68	0,00
MITSUBOR IND COM LTDA	1211	-	13.680,47	17.899,00	4.218,53
JAMEF TRANSPORTES LTDA	1347	-	978,23	1.100,96	122,73
TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS	1352	-	306,12	306,12	0,00
DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS	1355	-	887,97	1.604,72	716,75
POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS	1391	-	2.176,64	2.176,64	0,00
ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA	1404	-	224,00	224,00	0,00
DITUAL DISTRIB.DE TUBOS E ACOS	340	-	-	1.020,98	1.020,98
SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA	1488	-	16.315,35	16.315,35	0,00
BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	3762	-	4.095,20	4.095,20	0,00
GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6639	-	3.513,14	3.513,14	0,00
OI S.A.	3785	-	2.156,58	2.156,58	0,00
ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA	3788	-	4.917,10	4.917,10	0,00
RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA	3842	-	3.909,30	3.909,30	0,00
ENGEMOLDES FERRAMENTARIA E INJECAO EIRELI - EPP	260	-	8.770,00	8.770,00	0,00
ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	904,27	53.452,63	59.483,43	6.935,07
DELTA CABLE TELEINFORMATICA LT	3852	1.225,67	6.945,44	5.719,77	0,00
FORMA STYLO COLCHOES E ESPUMAS	3888	-	105,00	105,00	0,00
EMED ELETROMEDICINA LTDA	3889	-	9.648,00	9.648,00	0,00
MILLING DO BRASIL FERRAMENTAS	3988	-	2.225,02	2.225,02	0,00
ELETORASTRO COM MAT ELET LTDA	6644	-	1.799,00	1.799,00	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6665	-	243,00	243,00	0,00
SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	4047	-	2.122,20	3.890,70	1.768,50
KAP APARELHAGENS ELETROMECANIC	4069	-	6.141,74	6.732,65	590,91

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:537
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ED SERVICE	4112	-	8.261,89	9.470,70	1.208,81
SEPAR-SEMICONDO DO PR IND COM DE MAT ELET E ELETR L	4123	-	3.389,00	3.389,00	0,00
SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	4160	-	23.524,00	23.524,00	0,00
PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4202	-	1.125,39	1.125,39	0,00
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON	4217	-	5.900,89	5.900,89	0,00
IGUS DO BRASIL LTDA	4260	-	99.272,41	103.439,05	4.166,64
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	4271	-	24.790,00	24.790,00	0,00
SEMIKRON SEMICONDUCTORES LTDA	4298	-	1.806,74	2.056,59	249,85
KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4337	-	25.742,76	25.742,76	0,00
FABESUL	4342	-	8.372,10	8.526,41	154,31
SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS	4374	-	41.682,50	50.342,50	8.660,00
FERTEMP COMERCIAL LTDA	4451	-	1.089,45	1.089,45	0,00
ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	4515	3.700,08	3.790,08	90,00	0,00
VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	2.523,16	473.903,62	563.270,15	91.889,69
FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA	4542	-	3.447,57	3.447,57	0,00
TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA	4558	-	346,00	346,00	0,00
CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4565	-	2.759,65	2.759,65	0,00
EMILIO DA SILVA CORREA - ME	4579	-	1.448,00	1.448,00	0,00
F.S. ELETROMEDICINA LTDA.	4593	-	12.000,00	12.000,00	0,00
CELSO KAMPA - EIRELI	4617	-	760,00	760,00	0,00
KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA -	4715	-	4.250,00	4.250,00	0,00
EBERSON S. GONCALVES ?ME	4727	-	8.000,00	8.000,00	0,00
RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP	4772	-	800,00	800,00	0,00
WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	4814	-	10.124,00	10.124,00	0,00
EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA - EPP	5503	-	446,00	446,00	0,00
IMPAC COMERCIAL E TECN LTDA.	5802	-	1.309,04	2.618,00	1.308,96
INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX	5880	-	17.340,87	17.340,87	0,00
REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	-	285.957,00	285.957,00	0,00
METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L	5956	-	7.518,00	7.518,00	0,00
PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	6025	-	1.670,00	1.670,00	0,00
KMD INDUSTRIAL LTDA	6280	267,20	-	-	267,20
MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	176	-	6.940,50	6.940,50	0,00
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	400	-	3.664,38	4.309,90	645,52
NEWORCK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1.278,02	22.846,57	21.568,55	0,00
CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	5038	170,39	53.822,95	60.801,76	7.149,20
USINA METAIS LTDA	131	-	198.183,60	216.281,63	18.098,03
OURO PRETO COM DE FERRO E ACO	236	-	36.423,23	38.455,82	2.032,59
PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAS LTDA	186	-	4.757,30	7.857,30	3.100,00
ANTECH ELETRONIC	6144	-	73.528,34	75.499,03	1.970,69
RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	169	-	2.374,04	2.630,06	256,02
STEELALLOY IND COM FITAS	454	-	2.843,82	5.678,82	2.835,00
ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	339	5.918,00	71.719,73	68.345,23	2.543,50
TASCO LTDA	365	-	3.177,50	3.177,50	0,00
TRYB INFORMATICA LTDA	383	25.549,52	49.803,43	34.079,54	9.825,63
MRPR AUTOMACAO LIMITADA	5670	-	2.201,50	2.201,50	0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5743	28.734,35	47.619,59	18.885,24	0,00
APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	6223	-	192.345,17	192.345,17	0,00
BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP	7026	-	10.736,00	10.736,00	0,00
VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	-	132.175,17	137.477,10	5.301,93
DUMONT COM ACOS E METAIS LTDA	992	-	6.227,00	6.227,00	0,00
ELTRA AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	1013	-	3.712,18	3.712,18	0,00
BARIGUI VEICULOS LTDA	2326	-	934,01	934,01	0,00
CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2332	-	13.236,13	13.236,13	0,00
HOSONIC INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2339	-	181,60	181,60	0,00
PRECISAO METALURGICA LTDA	2351	-	123.783,80	172.157,40	48.373,60
COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS	2427	-	135.226,27	135.226,27	0,00
SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	2526	1.870,04	8.101,96	6.231,92	0,00
BELENUS DO BRASIL LTDA	2584	-	59.604,44	69.340,79	9.736,35
OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2876	-	2.947,34	2.947,34	0,00
QUALIFEL ASSIST TEC	2827	-	144,00	144,00	0,00
ABRASPAR COM DE ABRASIVOS	2913	-	288,30	288,30	0,00
INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2961	-	-	504,36	504,36
CASA CONEXAO DE MATERIAIS	2997	-	3.492,42	3.492,42	0,00
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3093	-	38.664,44	41.718,08	3.053,64
MICROPRESS S/A	3194	-	20.971,54	20.971,54	0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.	3320	1.240,40	9.028,98	7.921,65	133,07
GORMAN-RUPP INDUSTRIES	3431	-	104.163,86	104.163,86	0,00
CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	3542	-	19.349,37	24.033,17	4.683,80
TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS E ACESS LTDA	3587	-	4.348,02	4.348,02	0,00
POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	3588	-	37.200,00	37.200,00	0,00
CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA	3605	-	4.550,74	4.550,74	0,00
TEMPERAPAR TEMP.TRAT.TERMICO LTDA	4842	-	1.225,00	1.225,00	0,00
INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	-	25.493,15	26.445,35	952,20
PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	5180	-	7.762,16	7.762,16	0,00
FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAS LTDA	5222	-	6.884,70	6.884,70	0,00
ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO	5227	-	3.781,20	3.781,20	0,00
ENGETRAT COMERCIO E SERVICOS	5245	-	500,00	500,00	0,00
ZAIPRO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	5364	1.016,48	21.328,79	21.230,81	918,50
RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	5398	-	17.701,97	20.002,95	2.300,98
DIGI-KEY	5441	3.709,15	589.788,59	611.634,40	25.554,96
RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5442	-	2.538,78	2.538,78	0,00
CROMAX ELETRON. LTDA.	5533	-	3.295,79	3.295,79	0,00
AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5596	-	4.733,35	10.464,15	5.730,80
PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	5625	2.267,72	200.376,20	209.846,73	11.738,25
CLARO S.A.	5631	-	8.724,40	8.724,40	0,00
CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE	6118	4.601,57	14.827,83	11.151,84	925,58
FERNIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6245	-	110,00	110,00	0,00
THORNTON ELETRONICA LTDA	6308	-	41.819,04	41.819,04	0,00
ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	6341	-	123.714,21	129.171,03	5.456,82
ACOS RETOS URANIO LTDA	6352	-	22.451,69	26.255,09	3.803,40
KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	6373	-	15.772,44	41.448,24	25.675,80
VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME	6374	-	20,00	20,00	0,00
A.T.J BRASIL ART TEC IND LTDA	6417	-	7.674,40	7.851,20	176,80
CASA DO IMA PROD MAGNET E VIBR	6552	-	237,00	237,00	0,00
TEXIUS MAQ E EQ ELETRON LTDA	6560	-	711,11	711,11	0,00
INDUSTRIA APLICAZIONI ELE SPA	6620	543.518,63	5.206.283,22	4.679.694,74	16.930,15
ROLESUL ROLAMENTOS LTDA - EPP	6841	-	3.010,40	3.010,40	0,00
W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA	6849	3.075,63	148.315,03	187.715,67	42.476,27
DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	6876	-	4.070,97	4.070,97	0,00
HELLERMANNNTYTON LTDA	6915	-	8.998,54	8.998,54	0,00
METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6918	-	1.680,00	1.680,00	0,00
BARDUSCH ARRENDAMENTOS TEXTEIS	6954	-	4.615,50	4.615,50	0,00
REI DAS EMBALAGENS	7065	-	969,10	969,10	0,00
ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA	7114	-	267.927,25	370.837,13	102.909,88
WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMOCA	7169	-	20.561,99	20.561,99	0,00
ALLSERVICE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7179	2.631,54	-	-	2.631,54
ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC	7210	-	60.024,32	71.981,41	11.957,09
RUDOLPH FIXACOES LTDA	7348	-	16.403,58	17.965,91	1.562,33
ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES	7355	-	45.184,53	48.993,81	3.809,28
PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD	7357	1.528,02	6.315,98	5.493,96	706,00
MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	7408	-	5.000,00	5.000,00	0,00
SAFATY GLASSES LTDA	7415	-	972,20	972,20	0,00
EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	-	5.752,86	5.752,86	0,00
SUL CORTE IMP. DE FERRAMENTAS	80072	-	700,21	700,21	0,00
JSP JANINSKI SERVIÇOS E PEÇAS	80092	-	2.994,16	5.404,85	2.410,69

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:538
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS	7534	-	8.912,35	9.454,75	542,40
LUMOBRAZ LUBRIF. ESPECIAIS	7544	-	935,90	935,90	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	232,70	4.280,05	4.047,35	0,00
JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA	7589	-	1.332,00	2.287,00	955,00
VIEWWORKS CO LTDA	7606	1.425.756,93	5.573.825,07	4.851.955,60	703.887,46
AMERICA QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS LTDA	78723	-	2.950,00	2.950,00	0,00
Cavsteel Welding Ltda.	917265	-	7.136,42	7.136,42	0,00
PANATLANTICA CATARINENSE S.A	99109	14.265,72	395.503,37	470.352,04	89.114,39
DLL INFORMATICA LTDA	7642	-	1.200,24	1.200,24	0,00
FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	180,00	2.430,00	2.430,00	180,00
RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA	7654	-	160,00	160,00	0,00
METALURGICA AGATHON LTDA	7670	-	81,40	81,40	0,00
FULLTIME ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	7627	109,92	109,92	-	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7639	1.117,22	5.390,21	4.272,99	0,00
WEIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU	7630	-	25.800,29	25.800,29	0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	-	35.650,30	37.614,46	1.964,16
MECTROL DO BRASIL COML LTDA	99188	-	254.855,76	402.698,18	147.842,42
LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP	80124	-	3.213,46	3.213,46	0,00
TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	80131	-	12.248,97	12.380,63	131,66
HP HOTEL LTDA	80133	-	540,00	540,00	0,00
COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	346,24	5.012,54	5.136,51	470,21
NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	650,00	29.900,00	29.250,00	0,00
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	80202	-	216,75	364,17	147,42
FEDERAL EXPRESS CORPORATION	80204	-	2.638,84	2.638,84	0,00
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	80208	200,00	14.618,00	14.418,00	0,00
ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO	80265	-	62.888,32	62.888,32	0,00
SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA	80273	-	9.025,00	9.025,00	0,00
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.	87859	-	10.098,90	10.098,90	0,00
POWDERTECH PEÇAS E ASSIST. TECN. P/ APARELHOS DE P	87860	-	1.368,00	1.368,00	0,00
LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.	87862	15.239,52	16.245,67	1.006,15	0,00
PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	-	1.234,00	1.234,00	0,00
CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	-	31.452,74	31.452,74	0,00
A.F.O PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	80308	-	2.850,00	2.850,00	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	80330	3.507,71	3.908,85	962,87	561,73
CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA	80378	-	661,93	661,93	0,00
LOGI ARQUITETURA LTDA	80388	-	3.895,00	3.895,00	0,00
FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA	80394	16.325,00	47.873,50	31.548,50	0,00
PATINHO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	80396	-	235,00	235,00	0,00
REDIVO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	80397	-	1.420,00	2.850,00	1.430,00
IGTEC BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQ.	80404	-	423,80	423,80	0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA	80406	-	1.200,87	1.449,42	248,55
CSV INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LT	80407	-	120,00	120,00	0,00
PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80409	-	1.252,00	1.252,00	0,00
REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI - ME	80422	-	1.502,64	1.707,38	204,74
SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA	93154	-	2.240,69	2.240,69	0,00
ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP	94142	10.000,00	63.104,00	53.104,00	0,00
ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	94254	-	1.156,05	1.156,05	0,00
OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	96715	1.800,00	99.506,60	105.733,00	8.026,40
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	96751	-	2.965,86	2.965,86	0,00
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	96812	-	595,14	595,14	0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA	97086	-	9.304,07	9.430,62	126,55
UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78982	-	3.402,60	3.402,60	0,00
NOVA FASE EMPILHADEIRAS LTDA - EPP	118368	-	226,58	226,58	0,00
JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	128993	-	235,00	235,00	0,00
UNIVERSAL COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	129277	-	542,00	542,00	0,00
ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA	94397	-	1.880,00	1.880,00	0,00
ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94400	-	3.389,50	3.389,50	0,00
DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	-	991.363,79	991.363,79	0,00
RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA	98343	-	1.591,20	1.591,20	0,00
INCAVEL ONIBUS E PCS LTDA	98371	-	7.836,00	7.836,00	0,00
REAGEN -PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	98683	-	42,00	42,00	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	98708	-	-	150,46	150,46
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E	99722	-	40.229,70	43.230,97	3.001,27
MAQUINAS LTDA					
SAFESOFT IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	99487	-	539,11	539,11	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	100807	-	11.932,29	14.524,08	2.591,79
Jamef Transportes Ltda	98971	-	6.396,97	6.876,07	479,10
VERISSIMO SEVERO ALVES	100865	-	2.306,67	4.820,00	2.513,33
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S	102723	-	2.306,98	2.306,98	0,00
SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL	102798	-	115.000,00	115.000,00	0,00
CONTROLLER COM E SERVICOS	92259	-	11.920,89	21.275,44	9.354,55
MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	103303	-	257,17	257,17	0,00
ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME	103504	1.764,00	4.364,00	2.600,00	0,00
RTE - RODONAVES TRANPORTES E ENCOMENDAS	103511	-	2.191,26	2.353,80	162,54
CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	103786	1.009,51	14.901,45	13.891,94	0,00
EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	-	143.563,00	143.563,00	0,00
MAURILIO FAGUNDES - ME	105124	-	980,00	980,00	0,00
ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	105621	-	3.221,30	4.121,55	900,25
CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	105644	-	2.919,80	2.919,80	0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI	105881	-	126,36	126,36	0,00
RUJIAN LIANCHENG AUTO PART FACTORY	105928	-	63.503,41	63.503,41	0,00
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	106678	-	800,00	800,00	0,00
ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	106721	-	7.020,00	7.020,00	0,00
RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL	9106916	-	2.728,50	2.728,50	0,00
LUCAS SALES DA SILVA - ME	106951	-	6.000,00	6.000,00	0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	106968	-	1.247,37	1.247,37	0,00
TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	108312	-	430,00	430,00	0,00
FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	108772	116.391,65	116.391,65	-	0,00
MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME	110020	27.350,00	196.820,00	193.020,00	23.550,00
EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	110125	-	82.110,58	82.110,58	0,00
ASA DESIGN LTDA - EPP	110527	-	14.640,00	14.640,00	0,00
SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS	110929	-	26.238,12	30.230,92	3.992,80
EUROCAMBOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	110941	-	4.594,50	4.594,50	0,00
IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	111691	-	8.254,75	8.254,75	0,00
NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	111700	-	18.743,05	18.743,05	0,00
SOS REPAROS E MAN. DE MAQ. REV	112131	-	1.175,00	1.175,00	0,00
LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME	113336	-	22.750,00	25.450,00	2.700,00
CRISTIANE AZEVEDO SOUZA 03605774903	111509	-	128,56	128,56	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	110898	-	1.985,12	1.985,12	0,00
INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA	112383	-	5.323,03	6.979,89	1.656,86
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112408	-	1.039,00	1.039,00	0,00
SURA COMERCIAL EIRELI - EPP	114130	-	233,90	233,90	0,00
HOTEL COLONIA LTDA - ME	114791	-	784,00	784,00	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	115476	-	3.858,86	4.221,00	362,14
SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	115482	-	4.500,00	4.500,00	0,00
IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EPP	115832	-	1.015,30	1.015,30	0,00
ARTEFATOS DE METAIS E PLASTICOS LUDOVICO LTDA	116292	-	1.050,00	1.050,00	0,00
MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	117274	-	31.987,00	34.237,00	2.250,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	-	3.000,00	3.000,00	0,00
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	117825	-	553,92	553,92	0,00
JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	-	14.252,55	70.050,60	55.798,05
SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.	118687	-	7.170,00	7.170,00	0,00
GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	118693	-	20.271,80	22.771,80	2.500,00
ITALDIESEL LTDA - ME	118731	-	8.210,00	8.210,00	0,00
AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME	118776	-	10.875,00	10.875,00	0,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:539
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	119511	-	250,00	250,00	0,00
AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	120158	15.221,87	215.170,60	220.397,86	20.449,13
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	-	22.751,00	22.751,00	0,00
LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988	120945	-	11.480,00	11.480,00	0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	120981	-	-	698,43	698,43
POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	121034	2.952,87	34.372,63	31.419,76	0,00
CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	121459	-	42.532,16	42.532,16	0,00
BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA	122371	5.622,43	13.991,50	8.369,07	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	122542	-	1.066,57	1.146,63	80,06
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	122766	-	314,05	314,05	0,00
AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	122803	-	83.376,50	83.376,50	0,00
JOAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE ACRILICO LTD	122878	-	11.137,00	19.287,00	8.150,00
AMPLOMED LTDA - EPP	123292	-	25.924,00	25.924,00	0,00
MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -	123636	-	105.495,00	131.645,00	26.150,00
PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	123560	3.599,11	640.430,99	637.909,00	1.077,12
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	123814	130.482,56	181.199,73	54.624,40	3.907,23
PORTESCAP INDIA PVT. LTD	124417	-	117.340,83	117.340,83	0,00
VACUTECH	124848	-	167.781,80	167.781,80	0,00
TECSATH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	125799	-	4.520,00	4.520,00	0,00
OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	-	499,95	499,95	0,00
ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME	126422	-	3.340,00	3.340,00	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126907	-	1.536,50	1.536,50	0,00
ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME	126913	-	5.392,82	5.392,82	0,00
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	126965	-	407,97	407,97	0,00
EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP	127054	-	55.200,00	55.200,00	0,00
PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	127121	-	725,20	725,20	0,00
PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO	127380	-	68.621,39	74.006,85	5.385,46
INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	127411	10.920,00	20.520,00	9.600,00	0,00
VINICIUS MORAES ALVES - ME	127611	-	13.208,00	19.812,00	6.604,00
ANDERSON MARCELO MENEGINSKI - ME	127701	-	1.398,10	1.398,10	0,00
MULTI-PLY COMPONENTES LTD.	127947	733,86	136.477,08	186.238,58	50.495,36
RADCAL	127953	-	15.237,78	15.237,78	0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	128094	-	2.776,56	2.776,56	0,00
AUTO POSTO TNT LTDA	128361	-	86.713,49	88.978,10	2.264,61
MENEGHIM LOG - EIRELI - ME	128161	1.300,00	183.423,54	182.123,54	0,00
RODRIGO FIORENTIN 07273405906	128480	-	520,00	520,00	0,00
PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA	128674	-	4.580,00	4.580,00	0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA	128964	-	9.796,35	9.796,35	0,00
PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	128971	-	189.160,39	193.347,45	4.187,06
RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	269.516,67	2.434.979,16	2.165.462,49	0,00
NEWARK ELEMENT14	129627	-	16.935,34	16.935,34	0,00
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	129633	-	368,63	368,63	0,00
J BANA COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	129952	-	744,93	11.667,28	10.922,35
MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	130531	-	1.872,00	1.872,00	0,00
BIKEDUCAL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.	131140	-	1.731,08	1.731,08	0,00
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	131185	29.997,25	245.569,25	219.590,50	4.018,50
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	131200	100,00	700,00	600,00	0,00
PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	131239	-	27.033,83	27.033,83	0,00
MMS MULTIAÇOS METAIS E SERVICOS LTDA	131475	4.974,84	23.740,86	18.766,02	0,00
ARKSON TECNOLOGIAS QUÍMICAS LTDA	131481	-	113,15	113,15	0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	131529	-	233,33	233,33	0,00
GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	-	1.105.033,27	1.105.033,27	0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	131541	-	978,40	978,40	0,00
INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	-	28.350,00	28.350,00	0,00
AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	131771	-	1.614,90	1.614,90	0,00
PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	-	20.164,95	20.937,04	772,09
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	131825	-	100,00	100,00	0,00
RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	131848	-	51.438,00	51.438,00	0,00
SOYEE PRODUCT INC	132091	29.961,98	749.141,00	798.694,49	79.515,47
EFOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	132115	-	177.307,50	180.057,50	2.750,00
GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	6.862,20	34.669,00	27.806,80	0,00
FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	132368	-	4.611,97	4.611,97	0,00
BRUTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	132463	-	13,12	13,12	0,00
ESPI METALS	132470	-	27.630,52	27.931,88	301,36
SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	132747	17.152,00	135.234,80	130.082,80	12.000,00
HS DISSIPADORES LTDA	132760	-	5.229,00	5.229,00	0,00
W.G. OBIAVA LTDA	132799	-	384.377,61	539.758,30	155.380,69
GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	132865	-	27.506,86	27.506,86	0,00
RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	132871	-	8.498,28	9.861,48	1.363,20
PALMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	114689	-	2.586,46	2.586,46	0,00
SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	114703	-	2.953,90	2.953,90	0,00
F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	117788	-	11.643,14	11.643,14	0,00
PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	117937	313,54	5.133,30	4.819,76	0,00
TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	117943	1.500,00	72.959,00	93.591,00	22.132,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	123761	-	948,66	948,66	0,00
LOCSTANDS LOCAÇÃO, FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP	123783	-	62.780,00	62.780,00	0,00
COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA - EPP	124080	-	4.376,03	4.376,03	0,00
BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA	124239	-	16.693,00	16.693,00	0,00
MARIO MACHOSKI - ME	124245	-	160,00	160,00	0,00
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	124281	-	1.959,30	2.799,00	839,70
MAGIP MADEIRAS LTDA - ME	124452	-	7.130,12	7.130,12	0,00
HANNOVER PLASTICOS S/A	124498	4.252,50	26.068,28	21.815,78	0,00
JBRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	124558	-	1.200,00	1.200,00	0,00
VIMAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	124861	-	1.732,50	1.732,50	0,00
SOLDERSIDE ELETRONICA EIRELI - EPP	124943	-	1.815,73	1.815,73	0,00
CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	124995	-	60.486,55	60.486,55	0,00
FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	125121	-	16.400,50	16.400,50	0,00
EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	125144	404,80	33.731,80	33.327,00	0,00
JJV - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	125687	-	-	3.040,24	3.040,24
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	-	719,50	719,50	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	132894	64.465,99	74.624,84	24.149,44	13.990,59
DIMAROL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	133043	-	3.140,00	3.140,00	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133050	174,28	349,28	175,00	0,00
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	133280	-	34.150,00	34.150,00	0,00
HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.	133311	1.085,60	86.066,16	174.956,41	89.975,85
ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	-	15.527,13	16.001,12	473,99
LUIS RICARDO MALAQUIAS	133340	3.640,00	7.140,00	3.500,00	0,00
MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	133356	-	72.135,84	72.135,84	0,00
ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	133391	-	4.882,82	4.882,82	0,00
PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VÁCUO LTDA	133416	-	63.518,01	101.261,22	37.743,21
GUARILHA - PECAS E ACESSORIOS PARA TRANSFORMADORES EIRELI	133422	-	133,00	133,00	0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	133541	-	196,20	196,20	0,00
CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A	133764	-	6.644,86	9.357,80	2.712,94
PEREIRA & MULHO LTDA	133787	-	179,40	179,40	0,00
MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	133801	-	27.295,46	31.427,09	4.131,63
BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508	133907	-	5.305,00	5.305,00	0,00
ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	-	257.723,39	288.776,39	31.053,00
INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	134031	-	175,12	175,12	0,00
LINALDO RIBEIRO ISSA	134061	-	304.671,42	304.671,42	0,00
PMV INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	134344	-	1.525,00	1.525,00	0,00
MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	-	52.800,00	52.800,00	0,00
CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	134373	-	4.450,00	4.450,00	0,00
NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574	134380	-	77.748,00	77.748,00	0,00
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	134411	-	500,00	500,00	0,00
SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	-	1.064.313,76	1.183.295,06	118.981,30

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:540
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	848,00	4.637,50	3.789,50	0,00
SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	135214	354,00	19.655,43	19.301,43	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135326	-	280,00	280,00	0,00
RAPIDO MENEZES TRANSPORTES LTDA	135467	-	170.150,00	170.150,00	0,00
MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135668	-	22.967,57	22.967,57	0,00
MULTILOG BRASIL	135681	271,33	94.800,12	94.528,79	0,00
ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	135697	-	18.863,75	20.065,12	1.201,37
FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	135705	-	3.388,10	3.388,10	0,00
ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	135993	-	61.398,80	63.648,80	2.250,00
VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	196,98	2.511,76	2.522,60	207,82
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	136047	-	69,00	69,00	0,00
LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	136053	-	1.089,20	1.089,20	0,00
M.A. DA S. DE SOUZA - ME	136060	-	800,00	800,00	0,00
EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	136225	-	201.627,12	220.603,37	18.976,25
ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	136231	-	36.853,06	36.853,06	0,00
SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	136254	41.788,81	167.373,75	149.534,35	23.949,41
CLASSIC COMPONENTES	136277	1.274,87	7.547,58	6.272,71	0,00
MORACA LTDA	136283	198,00	594,00	396,00	0,00
ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA	136308	-	2.723,80	3.240,00	516,20
TECHMANEGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	136343	-	5.250,00	5.250,00	0,00
FABRIFIX COMÉRCIO ATACADISTA DE FIXADORES LTDA.	136455	-	1.089,00	1.089,00	0,00
IMPERIO BORRACHAS EIRELI	136627	-	3.072,00	3.872,00	800,00
REAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	136640	-	1.300,00	1.300,00	0,00
PLAYTIX IMPORTACAO EXPORTACAO, COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS	136656	-	21.445,55	21.445,55	0,00
ELETRONICOS EIR					
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA	136662	2.753,75	2.753,75	-	0,00
COMPITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	136700	-	827,00	827,00	0,00
DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	136739	-	3.000,00	3.000,00	0,00
AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139911	-	3.300,48	3.300,48	0,00
Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME	139962	-	9.445,00	9.445,00	0,00
JPI HEALTHCARE SOLUTION	139979	4.354,97	555.175,36	554.508,84	3.688,45
ESTEVAO MOORE BANDINI	140215	-	2.100,00	2.100,00	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	140304	953,82	1.574,22	620,40	0,00
CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA	140422	-	10.500,00	10.500,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.	140439	-	247,21	247,21	0,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	140474	-	583,44	583,44	0,00
MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140675	-	86.643,90	102.133,50	15.489,60
ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	140735	-	3.617,50	3.617,50	0,00
PROSIGMA SERV. DE PROTECAO RADIO. E FIS. MEDICA LTDA.	140771	-	890,00	890,00	0,00
ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	140787	-	46.115,12	54.319,12	8.204,00
COLSON DO BRASIL LTDA.	140793	-	7.282,89	10.413,46	3.130,57
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	140818	-	1.626,50	1.626,50	0,00
NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.	140831	-	92.463,05	92.463,05	0,00
CAETANO PLASTICOS EMBALGAMENS LTDA	140971	-	501,00	501,00	0,00
MARCELO GERALDO DE OLIVEIRA 80885152620	140988	-	1.800,00	1.800,00	0,00
TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.	140994	-	8.661,96	8.661,96	0,00
TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS LTDA	141019	-	1.818,93	1.946,93	128,00
BOMBAS PANORAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	141025	-	450,00	450,00	0,00
BOLTS TECHNOLOGIES LTDA	141031	-	1.400,00	1.400,00	0,00
JULIO CESAR MARTINELLI 22932064835	141048	-	5.000,00	5.000,00	0,00
SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	141054	-	1.100,00	1.100,00	0,00
TDS INSTRUMENTAL TECNOLÓGICA EIRELI	141077	-	1.714,00	1.714,00	0,00
TECHNOCOOK EQUIPAMENTOS EIRELI	141083	-	1.929,45	1.929,45	0,00
AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	141090	-	569,66	569,66	0,00
TECHNIK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA MEDICA LTDA	141114	-	6.250,00	6.250,00	0,00
IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	141121	-	22.500,00	22.500,00	0,00
FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA	141462	-	1.182,93	1.182,93	0,00
MAXHYDRO COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	141479	-	585,00	585,00	0,00
ALVORADA AUTO PECAS	141485	-	913,40	913,40	0,00
QUIMESP QUIMICA LTDA.	141491	-	1.039,00	1.039,00	0,00
QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	141500	-	55,00	55,00	0,00
AIX EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	141516	-	584,00	584,00	0,00
MENEZES	141539	-	44.200,00	44.200,00	0,00
BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	141545	-	115.086,13	115.086,13	0,00
GLENAIR INC	141551	-	54.708,07	109.048,43	54.340,36
JUSTLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	141568	-	1.879,62	1.879,62	0,00
GIL COSTA GUINDASTE LTDA	141574	-	1.500,00	1.500,00	0,00
WELTON DIAS ULKOVSKI	141581	-	61.278,99	61.278,99	0,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	141769	-	1.040,00	1.040,00	0,00
KLOECKNER METALS BRASIL LTDA	141775	-	73.281,52	106.017,72	32.736,20
HORIZONS TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	141781	-	678,40	678,40	0,00
AUTO PECAS PILOTO LTDA	141798	-	840,00	840,00	0,00
PILOTO DIESEL LTDA	141806	-	1.120,00	1.625,00	505,00
JLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	141835	-	4.230,00	4.230,00	0,00
TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA	141841	-	75,00	75,00	0,00
BRAGAGNOLO NETTO & CIA LTDA	141858	-	1.540,00	1.540,00	0,00
ELIZETE DO CARMO PEREIRA ALVES DOS SANTOS-CARTUCHOS	141864	-	555,00	555,00	0,00
REMANUFATURADOS					
MPY HOTELARIA LTDA	141871	-	424,00	424,00	0,00
ANA PAULA GOMES TRAVAGLIA 2872735805	141887	-	300,00	300,00	0,00
IMAGEM REPRESENTACOES LTDA	141893	-	5.500,00	5.500,00	0,00
IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA	141901	-	7.350,00	7.350,00	0,00
PAULO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	141918	-	8.984,00	8.984,00	0,00
COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA	141931	-	1.070,00	1.070,00	0,00
HAVAN S.A.	141947	-	759,22	759,22	0,00
GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA - EIRELI	141953	-	8.506,09	8.506,09	0,00
LARES COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI	141960	-	20.249,50	23.215,00	2.965,50
FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	141976	-	23.309,09	31.721,11	8.412,02
BRASAO TECNOLOGIA EIRELI	141982	-	360,00	360,00	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	142148	-	130,95	182,21	51,26
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	142154	-	3.661,54	3.661,54	0,00
360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETO GRAFICOS LTDA	142161	-	2.050,40	2.050,40	0,00
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	142177	-	2.427,71	2.427,71	0,00
FILIPAK TRANSPORTES LTDA	142183	-	90,00	90,00	0,00
AUTO CENTER ELLOS ARAUCARIA LTDA	142190	-	1.840,00	1.840,00	0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142208	-	193,40	193,40	0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	142214	-	146,47	146,47	0,00
K R GON CABOS ELETRICOS LTDA	142221	-	69.300,00	69.300,00	0,00
ARI ANTONIO BENDER EIRELI	142237	-	1.242,00	1.242,00	0,00
MR. BI SERVICOS INTELIGENTES LTDA	142243	-	6.815,00	6.815,00	0,00
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	142250	-	699,93	699,93	0,00
EMEE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	142326	-	8.456,20	8.715,30	259,10
UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	142332	-	350,00	350,00	0,00
ASSOCIACAO NCC CERTIFICACOES DO BRASIL	142349	-	1.500,00	1.500,00	0,00
LIDER DEDETIZADORA LTDA	142361	-	1.050,00	1.050,00	0,00
PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	142511	-	10.500,00	10.500,00	0,00
EIRELI					
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	142527	-	1.719,25	1.719,25	0,00
AMERICANAS S.A.	142533	-	1.477,55	2.954,98	1.477,43
ZE DO OLEO - EIRELI	142540	-	1.556,20	1.556,20	0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	142556	-	819,72	819,72	0,00
REA COMERCIO E SERVICO LTDA	142562	-	279,74	279,74	0,00
OSINSKI AUTO PEÇAS	142579	-	6.470,00	6.470,00	0,00
SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	142585	-	730.373,87	730.373,87	0,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:541
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMPLIRAD SOLUCOES EM RADIOPROTECAO E RADIODIAGNOSTICO LTDA	142591	-	11.900,00	11.900,00	0,00
HOTEL LORIZA LTDA	142600	-	2.797,75	2.797,75	0,00
AMPLIOMED LTDA	142616	-	6.000,00	6.000,00	0,00
P & V ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA	142622	-	240,00	240,00	0,00
MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO 00728443961	142639	-	1.178,00	1.178,00	0,00
CLARO S.A.	142964	-	254,76	6.114,16	5.859,40
FELJ FERRAMENTARIA PARA EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA	142971	-	7.149,60	7.149,60	0,00
MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA	142987	-	990,00	990,00	0,00
EXPRESSO BEMOL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	142993	-	95,95	95,95	0,00
MACROSERV COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	143001	-	800,00	800,00	0,00
ROCHESTER ELETROINICS, LLC	143018	-	28.610,65	99.688,37	71.077,72
SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	143031	-	4.253,88	4.253,88	0,00
HOTEL BEDIN LTDA	143231	-	4.220,00	5.205,00	985,00
E2 MEDICAL - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	143248	-	19.530,00	26.836,00	7.306,00
JULIANO DUARTE CHAVES & CIA LTDA	143254	-	1.160,00	1.160,00	0,00
M BELINI SILVA UTENSILHOS DOMESTICOS	143261	-	640,99	640,99	0,00
DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	143277	-	11.992,30	11.992,30	0,00
PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	143283	-	387,56	387,56	0,00
MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	143308	-	6.587,36	9.537,44	2.950,08
NANJING YOUNARUI BEARING CO., LTD	143395	-	898,38	898,38	0,00
2AM TECNOLOGIA LTDA	143403	-	25.580,00	25.580,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO FIALLA 07218332927	143633	-	250,00	250,00	0,00
SUPER-PRO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	143640	-	339,60	339,60	0,00
MARVEL TAPE	143656	-	1.677,72	1.677,72	0,00
MASTER NYT TELEINFORMATICA LTDA	143679	-	530,00	530,00	0,00
PALM FLORIDA USA INC	143716	-	61.200,80	61.200,80	0,00
NF SMITH & ASSOCIATES LP	143722	-	21.943,26	26.728,95	4.785,69
JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	143745	-	2.362,20	2.666,40	304,20
OHMEGA - COMERCIAL EIRELI	143751	-	182,20	182,20	0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	143768	-	1.061,84	1.061,84	0,00
VALMON DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LIDA	143774	-	325,90	1.954,90	1.629,00
HOTEL GLOBO DE CIANORTE LTDA	143781	-	560,00	560,00	0,00
NUOVATEK SERVICOS TECNICOS LTDA	143797	-	644,00	644,00	0,00
OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	143923	-	1.130,00	1.130,00	0,00
PIRANGA SERVICOS FUNERARIOS LTDA.	143930	-	420,00	420,00	0,00
D P ALABARCE ELETROELETROINICO	143975	-	2.909,36	3.767,36	858,00
ALFA AESAR	143998	-	2.313,09	2.313,09	0,00
TIANJIN WANBO WIRE & CABLE CO LTD	144006	-	186.629,22	186.629,22	0,00
SURA-LE VASOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144071	-	300,90	300,90	0,00
CISEL CONDUTORES E ISOLANTES ELETRICOS LTDA	144087	-	330,27	330,27	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	144093	-	90,00	90,00	0,00
ELETROPECAS COMERCIAL ELETROINICA LTDA	144101	-	1.955,00	1.955,00	0,00
MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	144118	-	8.055,16	9.525,82	1.470,66
TEKNI MAS MAQUINAS LTDA	144124	-	320,00	320,00	0,00
JOACEL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	144131	-	934,45	934,45	0,00
HANDER USINAGEM DE PRECISAO LTDA	144147	-	32.752,87	43.569,62	10.816,75
MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	144176	-	1.008,92	1.008,92	0,00
SERCOMM MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	144182	-	8.504,50	13.684,50	5.180,00
WANDERLEIA PIRANI	144199	-	200,00	200,00	0,00
LUNI EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO EIRELI	144207	-	1.120,00	1.960,00	840,00
TECH SERVICE	144213	-	9.350,00	9.350,00	0,00
JACKCO TECHNOLOGY CO.	144236	-	12.147,37	12.147,37	0,00
RRS EQUIPAMENTOS LTDA	144265	-	681,43	681,43	0,00
BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	144271	-	24.090,70	24.090,70	0,00
LUCIANO MANNINO 01254256946	144288	-	623,00	623,00	0,00
NORTELO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	144331	-	1.230,60	1.230,60	0,00
PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA	144348	-	580,00	580,00	0,00
WIN SOURCE ELETROINICS	144390	-	13.854,03	26.100,02	12.245,99
OFICINA MECANICA WAKAMORI LTDA	144437	-	615,00	615,00	0,00
CASA CRUZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	144584	-	520,00	520,00	0,00
J DE LIMA MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI	144591	-	800,00	800,00	0,00
WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A.	144609	-	-	1.009,90	1.009,90
TECMIL MANUTENCAO DE PISTOLAS E PNEUMATICOS	144638	-	180,00	180,00	0,00
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA	144644	-	993,40	993,40	0,00
PIXEL - SERVIÇOS	144651	-	3.300,00	3.300,00	0,00
AMERICANAS S.A	144680	-	-	24.908,80	24.908,80
MULTILOG BRASIL S.A.	144696	-	1.343,42	1.343,42	0,00
JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	144711	-	25.302,40	25.302,40	0,00
MEDICOS					
ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA	133304	-	7.525,00	9.355,50	1.830,50
MOLAS ATHUS COMERCIO EIRELI	134255	-	14.145,00	15.531,00	1.386,00
ST FILM DO BRASIL LTDA.	134278	-	90,00	90,00	0,00
CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	134284	-	14.120,00	14.120,00	0,00
RODRIGO RUSSE - AUTO CENTER	134634	-	303,00	303,00	0,00
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	134641	-	17.293,79	17.293,79	0,00
INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA	134893	-	28.089,73	28.089,73	0,00
MEDSUL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	134918	1.500,00	6.600,00	5.100,00	0,00
VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	21.675,00	637.172,37	639.986,03	24.488,66
PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLANDS B.V	135094	-	100.704,94	108.216,99	7.512,05
RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS	135384	1.576,80	79.562,50	90.198,20	12.212,50
HOSPITALARES EIR					
ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIO E ACRILICO LTDA	135421	-	-	6.138,00	6.138,00
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	135438	-	313,00	313,00	0,00
N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	-	58.657,25	62.753,28	4.096,03
ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	135183	19.013,42	222.400,64	216.109,97	12.722,75
MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	-	36.225,00	46.500,00	10.275,00
RELOVOUX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	142906	-	567,00	567,00	0,00
CYBERTECH INFORMATICA LTDA	101340	-	-	230,00	230,00
EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA	101445	-	8.190,00	8.190,00	0,00
MOUSER	102367	41.971,46	1.373.440,58	1.377.858,75	46.389,63
EXC CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	133706	113,68	1.577,27	1.463,59	0,00
FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA	137058	-	67.709,99	74.093,99	6.384,00
ALLTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES EM MATERIAIS COMPOSTOS IMPORTACAO	137093	19.888,44	-	-	19.888,44
E EXPORTACAO L					
VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA 00897409981	137131	-	337,35	337,35	0,00
PARKER MEDICAL INC	137182	921,99	921,99	-	0,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	137377	48.000,00	164.000,00	116.000,00	0,00
SERVIMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	137408	-	4.540,00	4.540,00	0,00
HOSPITALARES LTDA					
PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA	137549	-	48.083,02	48.083,02	0,00
LFJ REPRESENTACOES LTDA	137561	12.000,00	-	-	12.000,00
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	137928	-	1.949,88	1.949,88	0,00
LTDA					
MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	137934	2.313,64	2.313,64	-	0,00
ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	137941	95.000,00	116.045,60	21.045,60	0,00
U A SARLO	137957	-	1.077,30	1.077,30	0,00
MARPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	137970	-	1.005,66	1.005,66	0,00
KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI	137992	-	22.200,00	22.200,00	0,00
POLQLU CORPORATION	138030	117,03	42.438,82	42.932,75	610,96
MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	138916	-	11.700,00	11.700,00	0,00
U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	138922	-	93.203,79	93.203,79	0,00
SERVICE BRENNER LTDA	138282	-	926,25	926,25	0,00
FILPEFLOP COMPONENTES ELETROINICOS EIRELI	138359	-	2.331,80	2.331,80	0,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:542
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	138371	-	315.350,66	359.271,30	43.920,64
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	938	200,00	4.651,00	4.551,00	100,00
FGVTN BRASIL LTDA	138394	-	18.702,20	18.702,20	0,00
ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	138419	-	8.406,18	8.406,18	0,00
FENIX - FERRAMENTARIA E MODELACAO LTDA	138454	-	22.771,20	22.771,20	0,00
FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587	138477	6.000,00	82.300,66	76.300,66	0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138483	8.883,95	30.594,99	21.711,04	0,00
TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.	138490	3.562,82	68.920,82	68.920,82	3.562,82
SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE	138939	8.190,16	19.256,52	16.149,50	5.083,14
PRODUTOS ELETR					
FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	138981	-	16.800,00	16.800,00	0,00
GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	139034	-	9.264,42	17.424,36	8.159,94
MAGAZINE LUIZA S/A	139399	-	8.864,92	10.082,70	1.217,78
JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951	139407	-	1.462,00	1.462,00	0,00
JULIO CEZAR FANTINEL 39614468904	139436	-	630,00	630,00	0,00
BARIGUI VEICULOS LTDA	139637	-	1.108,00	1.108,00	0,00
MF FERRAMENTARIA LTDA	139650	-	50.000,00	50.000,00	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	139689	-	166,50	166,50	0,00
DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	139710	-	25.380,00	25.380,00	0,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	139815	-	1.585,00	1.585,00	0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	139821	12.399,64	12.399,64	-	0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	140296	8.266,41	30.666,41	22.400,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9094	25.458,86	302.189,04	305.207,80	28.477,62
SALARIO A PAGAR	771	25.458,86	262.148,99	262.666,99	25.976,86
13. SALARIO A PAGAR	772	-	21.063,87	21.063,87	0,00
FERIAS A PAGAR	773	-	118,83	2.619,59	2.500,76
RESCISAO DE CONTRATO	675	-	18.857,35	18.857,35	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	9095	22.491,41	259.194,58	266.884,47	30.181,30
INSS A RECOLHER	47	17.059,54	211.559,96	217.425,23	22.924,81
FGTS A RECOLHER	48	5.431,87	47.634,62	49.459,24	7.256,49
OUTRAS OBRIGACOES	9096	386,74	-	-	386,74
MENSALIDADE SINDICATO	54	386,74	-	-	386,74
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9097	368.543,74	14.747.945,91	14.928.246,29	548.844,12
ADTO DE CLIENTES	3399	368.543,74	14.747.945,91	14.928.246,29	548.844,12
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	109205	64.912,59	61.791,88	90.144,29	93.265,00
PROVISAO FERIAS	1061	64.912,59	61.791,88	90.144,29	93.265,00
PROVISAO 13 SALARIOS/ENCARGOS	109197	-	68.747,95	68.747,95	0,00
PROVISAO 13 SALARIO	1405	-	68.747,95	68.747,95	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9099	-	33.943,18	33.943,18	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7094	-	33.943,18	33.943,18	0,00
MUNICIPAL	9100	-	97,21	409,21	312,00
ISS A RECOLHER	6	-	97,21	409,21	312,00
ESTADUAL	9101	75.492,39	7.834.132,48	7.818.705,70	60.065,61
ICMS A RECOLHER	7	75.173,69	5.162.716,51	5.147.289,73	59.746,91
ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL	116790	318,70	2.671.415,97	2.671.415,97	318,70
FEDERAL	9102	1.583.945,72	6.611.187,21	6.156.635,41	1.129.393,92
IPI A RECOLHER	50	283.156,35	2.716.576,76	2.575.492,64	142.072,23
PIS A RECOLHER	51	73.992,54	342.955,47	338.382,48	69.419,55
COFINS A RECOLHER	52	514.507,48	1.751.266,86	1.561.763,41	325.004,03
IRPJ A RECOLHER	56	451.987,04	1.166.985,77	1.091.541,77	376.543,04
CSLL A RECOLHER	57	260.302,31	633.402,35	589.455,11	216.355,07
MUNICIPAIS	9104	241,76	10.070,85	11.362,32	1.533,23
ISS S/SERVICOS A RECOLHER	58	241,76	10.070,85	11.362,32	1.533,23
FEDERAL	9106	7.574,38	55.052,19	60.560,29	13.082,48
IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS	59	5.763,23	29.560,93	32.582,01	8.784,31
IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA	64	548,10	9.737,90	11.102,50	1.912,70
PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS	65	1.263,05	15.753,36	16.875,78	2.385,47
PREVIDENCIARIA	9107	430,78	21.894,72	24.622,69	3.158,75
INSS S/SERVICOS P/FISICA	1295	430,78	-	-	430,78
INSS S/SERVICOS P/JURIDICA	1296	-	21.894,72	24.622,69	2.727,97
EMPRESTIMOS	9109	1.612.047,38	4.808.069,90	7.474.491,01	4.278.468,49
EMPRESTIMO ITAU CAIXA RESERVA	132606	208.543,05	-	-	208.543,05
GIRO EMPRESA 2.100K	136171	1.605.109,48	2.070.578,99	465.469,51	0,00
(-) JUROS GIRO EMPRESA 2.100K	136172	321.152,20	20.014,99	341.167,19	0,00
EMPRESTIMO CEF 95K	142289	-	15.983,35	70.326,84	54.343,49
(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 95K	142290	-	18.993,48	4.316,70	-14.676,78
BB GIRO 2.7	143410	-	78.210,82	1.557.770,48	1.479.559,66
(-) JUROS BB GIRO 2.7	143411	-	412.315,90	78.210,82	-334.105,08
BB FINIMP M.D.	144354	-	-	491.340,00	491.340,00
BB FINIMP M.E.	144356	-	-	783.123,20	783.123,20
BB GIRO 1.3K	144495	-	-	1.300.000,00	1.300.000,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	94314	119.547,05	2.191.972,37	2.382.766,27	310.340,95
OUTRAS CONTAS A PAGAR	9112	36.581,21	1.189.191,15	1.538.903,91	386.293,97
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7098	-	1.128.338,39	1.451.183,28	322.844,89
CONTA TRANSITÓRIA	129544	36.581,21	-	-	36.581,21
CONSÓRCIO CONTEMPLADO	144934	-	60.852,76	87.720,63	26.867,87
PARCELAMENTOS	104886	990.367,85	1.652.995,13	1.619.603,80	956.976,52
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP	122431	1.115.059,44	1.127.484,90	1.099.885,02	1.087.459,56
(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP	122432	271.526,12	250.644,77	233.631,57	-288.539,32
PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS	122476	89.197,13	98.761,32	110.054,83	100.490,64
(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS	122477	22.378,84	26.444,72	21.225,60	-27.597,96
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CP	124890	78.252,23	92.852,90	99.854,86	85.254,19
(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CP	124908	19.727,90	24.212,79	20.404,38	-23.536,31
PERT OUTROS DÉBITOS MP 783/2017 CP	126824	25.356,10	28.026,96	31.208,90	28.538,04
(-) ENCARGOS PERT OUTROS DÉBITOS MP 783/2017 CP	126825	3.864,19	4.566,77	3.338,64	-5.092,32
NÃO CIRCULANTE	9121	2.717.895,57	44.534.533,26	45.274.905,19	3.458.267,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93616	445.454,52	41.970.598,37	43.098.355,91	1.573.212,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	93622	445.454,52	1.420.042,86	2.547.800,40	1.573.212,06
GIRO EMPRESA 2.100K LP	136173	465.469,51	885.953,67	420.484,16	0,00
(-) JUROS GIRO EMPRESA 2.100K LP	136174	20.014,99	-	20.014,99	0,00
EMPRESTIMO CEF 95K LP	142291	-	15.983,35	41.556,71	25.573,36
(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 95K LP	142292	-	11.223,42	4.316,70	-6.906,72
BB GIRO 2.7 LP	143412	-	297.031,14	2.009.851,24	1.712.820,10
(-) JUROS BB GIRO 2.7 LP	143413	-	209.851,28	51.576,60	-158.274,68
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	93639	-	40.550.555,51	40.550.555,51	0,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:543
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOTUS INDUSTRIA E COM LTDA	2316	-	40.550.555,51	40.550.555,51	0,00
PARCELAMENTOS A VENCER EM LONGO PRAZO	93668	2.259.488,67	1.333.359,05	361.359,28	1.287.488,90
PARCELAMENTOS	93674	2.259.488,67	1.333.359,05	361.359,28	1.287.488,90
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS LP	122433	2.434.375,72	1.043.405,35	50.725,56	1.441.695,93
(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS LP	122434 -	556.985,97	50.725,56	247.290,61	-360.420,92
PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS LP	122478	136.136,89	105.414,79	942,75	31.664,85
(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS LP	122479 -	33.749,72	939,75	26.444,72	-8.244,75
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS LP	124914	150.318,60	95.731,22	1.915,04	56.502,42
(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS LP	124921 -	36.680,70	1.915,04	24.212,79	-14.382,95
PERT OUTROS DEBITOS MP 783/2017 LP	126847	195.933,50	29.966,30	5.261,04	171.228,24
(-) ENCARGOS PERT OUTROS DEBITOS MP 783/2017 LP	126848 -	29.859,65	5.261,04	4.566,77	-30.553,92
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	101451	12.952,38	1.230.575,84	1.815.190,00	597.566,54
RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	101468	12.952,38	1.230.575,84	1.815.190,00	597.566,54
RECEITA DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA	101474	84.015,41	1.144.138,22	1.815.190,00	755.067,19
(-) IPI RECEITA FUTURA	102166 -	71.063,03	86.437,62	-	-157.500,65
PATRIMONIO LIQUIDO	9132	22.585.435,17	13.573.383,68	13.647.295,29	22.659.346,78
CAPITAL	9133	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00
CAPITAL SOCIAL	9134	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	67	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	105526	390.000,00	-	-	390.000,00
RESERVA DE LUCROS	105555	390.000,00	-	-	390.000,00
RESERVA LEGAL	71	390.000,00	-	-	390.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105561	20.245.435,17	13.573.383,68	13.647.295,29	20.319.346,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC.ANTERIORES	105578	7.052.604,99	380.553,50	13.647.295,29	20.319.346,78
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	539 -	282.306,63	98.246,87	454.465,11	73.911,61
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EXEC. ANTERIORES	102806	7.334.911,62	282.306,63	13.192.830,18	20.245.435,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	105584	13.192.830,18	13.192.830,18	-	0,00
RESULTADO D/EXERCICIO EM CURSO	876	13.192.830,18	13.192.830,18	-	0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO	90200	-	19.312.738,73	19.312.738,73	0,00
BENS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS	90210	-	12.406.679,39	12.406.679,39	0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS	90213	-	10.611.140,35	10.611.140,35	0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS	96135	-	10.611.140,35	10.611.140,35	0,00
DEMONSTRAÇÃO DE BENS	90215	-	899.711,94	899.711,94	0,00
DEMONSTRAÇÃO DE BENS	96141	-	899.711,94	899.711,94	0,00
CONCERTO DE BENS	90217	-	676.577,06	676.577,06	0,00
CONCERTO DE BENS	96158	-	676.577,06	676.577,06	0,00
CONTRATO COMODATO	98559	-	219.250,04	219.250,04	0,00
CONTRATO COMODATO	98565	-	219.250,04	219.250,04	0,00
BENS E VALORES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	90250	-	6.906.059,34	6.906.059,34	0,00
DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS	90251	-	781.834,10	781.834,10	0,00
DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS	96187	-	781.834,10	781.834,10	0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS	90253	-	1.505.392,93	1.505.392,93	0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS	96193	-	1.505.392,93	1.505.392,93	0,00
CONCERTO PARA TERCEIROS	90255	-	4.614.882,31	4.614.882,31	0,00
CONCERTO PARA TERCEIROS	96201	-	4.614.882,31	4.614.882,31	0,00
REMESSA PARA TESTE	101400	-	3.950,00	3.950,00	0,00
REMESSA PARA TESTE	101416	-	3.950,00	3.950,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	9139	-	45.155.839,23	60.130.586,86	14.974.747,63
RECEITAS	9140	-	13.216.868,93	59.648.413,85	46.431.544,92
RESULTADO OPERACIONAL	9141	-	13.216.868,93	59.648.413,85	46.431.544,92
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9142	-	-	55.460.080,44	55.460.080,44
SERVICOS PRESTADOS	74	-	-	20.460,70	20.460,70
VENDAS DE PRODUTOS	75	-	-	53.495.255,69	53.495.255,69
INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS	273	-	-	56.700,77	56.700,77
REVENDA DE MERCADORIAS	736	-	-	651.571,29	651.571,29
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	131133	-	-	1.236.091,99	1.236.091,99
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	9143	-	998.953,11	42.808,87	-956.144,24
DEVOLUCOES DE VENDA	77	-	998.953,11	42.808,87	-956.144,24
IMPOSTOS INCIDENTES	9144	-	12.217.915,82	4.145.524,54	-8.072.391,28
IPI S/VENDAS	78	-	2.489.055,02	18.952,38	-2.470.102,64
PIS S/VENDAS	79	-	338.382,48	14.955,67	-323.426,81
COFINS S/VENDAS	80	-	1.561.763,41	69.026,08	-1.492.737,33
ISS S/SERVICOS	107	-	409,21	-	-409,21
ICMS S/ VENDAS	79579	-	5.147.289,73	144.209,56	-5.003.080,17
(-) CRÉDITO PRESUMIDO ICMS	102143	-	9.600,00	3.898.380,85	3.888.780,85
ICMS CONSUMIDOR FINAL DIFAL	117179	-	2.671.415,97	-	-2.671.415,97
CUSTOS OPERACIONAIS	9145	-	21.778.000,23	34.204,30	-21.743.795,93
CUSTO DE PRODUCAO	9146	-	20.568.681,22	19.415,53	-20.549.265,69
CUSTO MATERIA PRIMA	9147	-	19.899.301,71	-	-19.899.301,71
MATERIA PRIMA	1191	-	18.785.035,39	-	-18.785.035,39
COMPONENTES DE PRODUTOS	88	-	2.609,24	-	-2.609,24
INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIROS	60	-	1.111.657,08	-	-1.111.657,08
GASTOS GERAIS A PRODUCAO	9150	-	669.379,51	19.415,53	-649.963,98
LOCACAO MAQNS/EQTOS/FERRTS	98	-	4.152,54	-	-4.152,54
MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU	85	-	166.501,01	-	-166.501,01
ALUGUEL E ARRENDAMENTO	100	-	78,54	-	-78,54
MATERIAL DE CONSUMO	101	-	35.492,93	256,00	-35.236,93
ENERGIA ELETRICA	102	-	261.285,19	1.822,01	-259.463,18
SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	105	-	4.741,30	-	-4.741,30
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	106	-	9.873,81	2.290,00	-7.583,81
FERRAMENTAS PERECIVEIS	87	-	28.627,29	810,00	-27.817,29
FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS	110	-	139.804,31	14.237,52	-125.566,79

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página:544
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGUROS	108	-	25,88	-	-25,88
MANUTENCAO E CONSERVACAO	111	-	3.241,70	-	-3.241,70
AMORTIZACAO / DEPRECIACAO	166	-	15.555,01	-	-15.555,01
CUSTO MAO DE OBRA DIRETA	9151	-	1.122.641,04	14.788,77	-1.107.852,27
CUSTO COM PESSOAL	9152	-	456.686,36	2.980,31	-453.706,05
SALARIOS	91	-	400.671,31	2.980,31	-397.691,00
HORAS EXTRAS	92	-	23.601,91	-	-23.601,91
ESTAGIARIOS	7378	-	32.413,14	-	-32.413,14
ENCARGOS TRABALHISTAS	9153	-	104.682,21	-	-104.682,21
FERIAS	241	-	58.912,82	-	-58.912,82
13. SALARIO	280	-	43.633,00	-	-43.633,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	734	-	2.136,39	-	-2.136,39
ENCARGOS SOCIAIS	9154	-	188.443,55	540,60	-187.902,95
INSS	839	-	144.597,80	540,60	-144.057,20
FGTS	840	-	43.845,75	-	-43.845,75
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	9155	-	372.828,92	11.267,86	-361.561,06
VALE TRANSPORTES	844	-	15.903,15	1.927,75	-13.975,40
PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHAD	845	-	274.237,09	288,78	-273.948,31
ASSISTÊNCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS	846	-	62.329,30	9.051,33	-53.277,97
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA/SESMT	848	-	14.036,84	-	-14.036,84
CURSOS E TREINAMENTOS	946	-	5.468,59	-	-5.468,59
SERVICOS DE TERCEIROS SEG TRAB	1426	-	853,95	-	-853,95
CUSTOS COM DESENVOLVIMENTO	80060	-	86.677,97	-	-86.677,97
GASTOS GERAIS DESENVOLVIMENTO	80064	-	86.677,97	-	-86.677,97
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3639	-	86.066,30	-	-86.066,30
FRETES E CARRETOS	3646	-	263,67	-	-263,67
ENSAIOS E TESTES LABORATORIAIS	84501	-	348,00	-	-348,00
CUSTO REVENDA DE MERCADORIAS	9156	-	12.480,00	12.480,00	0,00
CUSTO AQUISICAO DAS MERCADORIA	9157	-	12.480,00	12.480,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	9158	-	12.480,00	12.480,00	0,00
COMPRA DE MERCADORIAS	270	-	12.480,00	12.480,00	0,00
DESPESAS	9165	-	8.467.456,93	413.146,84	-8.054.310,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9166	-	185.263,62	226,28	-185.037,34
DESPESAS COM PESSOAL	9167	-	81.829,36	226,28	-81.603,08
SALARIOS	153	-	80.798,61	226,28	-80.572,33
HORAS EXTRAS	154	-	1.030,75	-	-1.030,75
ENCARGOS TRABALHISTAS	9168	-	16.930,86	-	-16.930,86
FERIAS	156	-	9.771,03	-	-9.771,03
13 SALARIOS	157	-	6.765,37	-	-6.765,37
INDENIZACOES TRABALHISTAS	160	-	394,46	-	-394,46
ENCARGOS SOCIAIS	9169	-	44.695,73	-	-44.695,73
INSS	498	-	34.014,66	-	-34.014,66
FGTS	246	-	9.357,07	-	-9.357,07
FGTS MULTA RESCISORIA	247	-	1.324,00	-	-1.324,00
OUTROS DESPESAS COM PESSOAL	9170	-	41.807,67	-	-41.807,67
ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO	693	-	39.326,27	-	-39.326,27
CURSOS E TREINAMENTOS	709	-	2.481,40	-	-2.481,40
DESPESAS GERAIS	9171	-	2.528.349,23	260.345,64	-2.268.003,59
DESPESAS OPERACIONAIS	9172	-	2.528.349,23	260.345,64	-2.268.003,59
ALUGUEL E ARRENDAMENTO	743	-	37.817,49	-	-37.817,49
SEGURO	746	-	8.977,04	-	-8.977,04
AGUA E ESGOTO	751	-	985,85	-	-985,85
COMUNICACAO	777	-	15.220,38	-	-15.220,38
MATERIAL EXPEDIENTE	780	-	19.463,23	288,00	-19.175,23
FOTOCOPIAS E REPRODUCOES	798	-	1.200,24	-	-1.200,24
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	849	-	5.477,10	-	-5.477,10
HONORARIOS ADVOCATICIOS	851	-	57.513,24	4.400,00	-53.113,24
DESPESAS COM VEICULOS	853	-	6.073,78	-	-6.073,78
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO	854	-	89.028,10	-	-89.028,10
SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDI	856	-	993,40	-	-993,40
DESPESAS COM SISTEMAS	860	-	21.509,00	-	-21.509,00
DESPESAS COM INTERNET	861	-	346,80	-	-346,80
MANUT INST/MAQS/EQUIP/VEICULOS	863	-	18.951,78	-	-18.951,78
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	871	-	25.053,06	-	-25.053,06
DOACOES?ENTIDADES FILANTROPICA	872	-	216.153,60	-	-216.153,60
SEGURANCA E VIGILANCIA	874	-	470.281,80	222.924,97	-247.356,83
MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA	86	-	117.176,77	5,96	-117.170,81
IMPOSTOS E TAXAS	2319	-	23.057,13	-	-23.057,13
DESPESAS DIVERSAS	2320	-	420,00	-	-420,00
DESPESAS IMPORTACAO	2321	-	1.174.011,94	32.726,71	-1.141.285,23
AMORTIZACAO / DEPRECIACAO	5040	-	51.968,96	-	-51.968,96
SERVICOS DE MOTO-BOY	6517	-	10.218,00	-	-10.218,00
SERVICOS AUDITORIA/ASS/CONSULT	6953	-	4.795,00	-	-4.795,00
DESPESAS LEGAIS	7100	-	120.353,90	-	-120.353,90
SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	128622	-	23.393,00	-	-23.393,00
DESPESAS COM LICITAÇÕES	132598	-	7.908,64	-	-7.908,64
DESPESAS COMERCIAIS	9173	-	4.247.781,83	6.751,94	-4.241.029,89
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	9178	-	4.247.781,83	6.751,94	-4.241.029,89
COMISSOES	1242	-	1.809.833,05	-	-1.809.833,05
SERVICOS DE INSTAL/MAQNS/EQTOS	1243	-	1.132.527,95	-	-1.132.527,95
SERVICOS MANUT/MAQNS/EQTOS	1244	-	159.735,66	-	-159.735,66
FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	1245	-	839.707,32	5.151,59	-834.555,73
BONIFICACOES	1246	-	2.670,00	-	-2.670,00
CONSULTAS COMERCIAIS	1250	-	2.953,90	-	-2.953,90
FEIRAS E EVENTOS	1251	-	134.961,55	-	-134.961,55
DESPESAS COM VIAGENS	1252	-	131.789,09	1.600,35	-130.188,74
PROPAGANDA PUBLICIDADE	1131	-	4.880,00	-	-4.880,00
DESPESAS C/ALIMENTACAO	1199	-	23.972,21	-	-23.972,21
DESPESAS CARTORARIAS	84500	-	4.751,10	-	-4.751,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	9179	-	1.596,87	-	-1.596,87
DESPESAS TRIBUTARIAS	9180	-	1.596,87	-	-1.596,87
IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES	80047	-	1.596,87	-	-1.596,87

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Balancete de Verificação

Página: 545
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9181	-	1.447,54	1.447,54	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9182	-	1.447,54	1.447,54	0,00
BONIFICACOES	1261	-	71,12	71,12	0,00
AMOSTRAS GRATIS	1262	-	176,42	176,42	0,00
VENDAS DE SUCATA	6562	-	1.200,00	1.200,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	9183	-	1.503.017,84	144.375,44	-1.358.642,40
DESPESAS FINANCEIRAS	9185	-	1.503.017,84	144.375,44	-1.358.642,40
JUROS PAGOS	1269	-	310.903,27	36.536,96	-274.366,31
JUROS/MULTAS/IMPOSTOS ESTADUAL	80050	-	30.562,73	4.329,67	-26.233,06
JUROS/MULTAS/IMPOSTOS FEDERAIS	80051	-	345.125,43	29.613,51	-315.511,92
DESCONTOS CONCEDIDOS	1275	-	98.265,75	-	-98.265,75
DESPESAS BANCARIAS	1276	-	337.264,03	54.663,97	-282.600,06
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	5772	-	380.896,63	19.231,33	-361.665,30
PROVISÕES CONTABEIS	9194	-	1.681.033,14	22.341,87	-1.658.691,27
IR E CSLL	9195	-	1.681.033,14	22.341,87	-1.658.691,27
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	9197	-	1.681.033,14	22.341,87	-1.658.691,27
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	133936	-	1.091.541,77	11.759,06	-1.079.782,71
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1288	-	1.091.541,77	11.759,06	-1.079.782,71
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1289	-	589.491,37	10.582,81	-578.908,56

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Balanco Patrimonial

Página 548

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Descrição	2021	2020
ATIVO		
CIRCULANTE	18.475.364,92	10.469.738,94
DISPONIBILIDADES	2.257,43	1.776.894,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.257,43	1.776.894,29
CRÉDITOS	4.197.148,49	5.198.356,80
CLIENTES	4.058.762,56	4.836.909,02
ALUGUEIS A RECEBER	-	-
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	43.415,89	199.923,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	55.740,24	152.518,24
OUTROS VALORES A RECEBER	39.250,00	39.200,00
ESTOQUES	14.263.001,66	3.493.953,31
ESTOQUE DE PRODUTOS	14.263.001,66	3.493.953,31
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.977,34	528,54
SEGUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	12.977,34	528,54
NÃO CIRCULANTE	33.182.692,90	22.999.722,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.709.255,49	19.535.865,98
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.709.255,49	19.535.865,98
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	19.297.736,88	18.025.107,30
OUTROS VALORES A RECEBER	3.607.516,61	1.510.558,68
INVESTIMENTOS	-	17.020,70
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	17.020,70
IMOBILIZADO	10.486.394,73	3.322.239,54
TERRENCOS	5.000.000,00	-
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	2.100.183,57	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.381,91	21.411,37
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	207.347,91	188.194,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	523.569,21	532.571,40
FERRAMENTAS	216.136,91	86.780,30
MODELOS E MATRIZES	-	-
VEÍCULOS	47.619,59	82.019,59
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6.770,00	72.351,35
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.696.396,12	1.696.396,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS	1.183.500,00	1.183.500,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(539.810,51)	(538.585,44)
INTANGÍVEL	11.042,88	14.796,00
SOFTWARE	25.031,09	25.031,09
BENEF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.025,00	18.025,00
AMORT. ACUMULADA - SOFTWARE	(18.989,33)	(14.845,93)
AMORT. ACUMULADA BENEFICÓRIAS	(10.414,08)	(10.414,08)
TOTAL DO ATIVO	51.658.077,82	33.359.459,24
PASSIVO		
	2021	2020
CIRCULANTE	18.965.715,91	8.096.128,90
FORNECEDORES	3.035.276,18	3.207.053,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.477,82	25.458,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.181,30	22.491,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	388,74	398,74
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	948.844,12	368.543,74
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	93.265,00	84.812,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.207.645,99	1.867.685,03
EMPRESTIMOS	4.278.468,49	1.012.047,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR	386.293,97	36.581,21
CONTRATOS DE ALUGUEL	-	-
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	994.976,52	993.367,85
NÃO CIRCULANTE	3.458.267,50	2.717.895,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.573.212,06	445.454,52
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.267.488,90	2.259.488,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO	597.566,54	12.952,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.634.094,41	22.545.435,17
CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.950.000,00	1.950.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	390.000,00	390.000,00
RESERVA DE LUCROS	390.000,00	390.000,00
RESERVA LEGAL	390.000,00	390.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.294.094,41	20.245.435,17
LUCROS OU PREJ. ACUMUL. EXERC. ANT.	20.245.435,17	7.334.811,83
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	73.911,81	(282.308,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.574.747,53	13.192.930,98
TOTAL DO PASSIVO	51.658.077,82	33.359.459,24

Pelo Balcão, 21 de dezembro de 2021

Reconhecemos com a existência do presente Balanço Patrimonial (que é soma, tanto do Ativo como do Passivo e impendência de R\$ 51.658.077,82 (cinquenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dois centavos) cujos lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos anexados pelos sócios/colaboradores.

PEDRO PAULO PISTELLI
Administrador
CPF: 876.001.128-17

MARGARETE JUK
Contábil
CPF: 025528-0-4

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do Resultado do Exercício

 Página: 547
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.465.080,44	56.173.155,54
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	54.203.527,75	55.485.582,01
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.480,70	88.825,00
RECEITA DE LOCAÇÃO	1.236.091,99	598.828,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.028.535,52)	(9.065.455,96)
(-) VENDAS CANCELADAS	(956.144,24)	(213.389,31)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(8.072.391,28)	(8.852.066,65)
RECEITA LÍQUIDA	46.436.544,92	47.107.679,58
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(21.743.795,93)	(24.327.763,20)
(P) LUCRO BRUTO	24.692.748,99	22.779.916,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.895.667,89)	(5.756.879,85)
DESPESAS COM PESSOAL	(185.037,34)	(115.795,40)
DESPESAS GERAIS	(2.268.630,40)	(2.370.598,89)
DESPESAS COMERCIAIS	(4.241.029,89)	(3.270.487,56)
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.358.642,40)	(2.196.236,07)
(*) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	16.633.438,99	14.866.800,46
(-) PROVISÃO PARA IR E CONTRIB. SOCIAL	(1.688.691,27)	(1.673.870,28)
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(1.078.782,71)	(1.084.813,67)
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(578.908,56)	(589.056,61)
(*) RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.974.747,63	13.192.930,18

Pato Branco, 31 de dezembro de 2021


 RODRIGO PAULO PISTELLI
 Administrador
 CPF: 076.601.128-17


 MARGARETE JOR
 Contadora
 CRC PR 025526/O-4

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 548
Período: 01/01/21 a 31/12/21
Linha: 25

DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SAÍDO EM 31/12/2020	1.950.000,00	390.000,00	20.245.435,17	22.585.435,17
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			73.911,61	73.911,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.974.747,63	14.974.747,63
SAÍDO EM 31/12/2021	1.950.000,00	390.000,00	35.294.094,41	37.634.094,41


Ponta Branco, 31 de dezembro de 2021


PEDRO PAULO PISTELLI
Administrador
CPF: 076.001.125-17
MARGARETE JUK
Contadora
CRC PR 025526/D-4

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração de Fluxo de Caixa

Página: 549
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Descrição	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Ajustado		
Resultado do Período	14.974.767,63	13.192.830,18
Depreciação e Amortização do Período	4.978,47	66.210,83
Ajustes de Períodos Anteriores	73.911,61	-282.306,63
Total de Resultado Ajustado	15.053.637,71	12.976.734,38
Aumento/Diminuição das Contas do Ativo:		
Clientes	778.118,46	-1.866.550,82
Adiantamentos	-1.970.450,08	54.537,11
Tributos a Compensar	96.778,00	-65.393,32
Estoques	-10.769.168,35	-773.075,34
Despesas Antecipadas	-12.488,90	4.556,66
Total de Aumento/Diminuição das Contas do Ativo	-11.877.152,77	-2.645.925,71
Aumento/Diminuição das Contas do Passivo:		
Fornecedores	-232.377,53	1.172.713,87
Obrigações Trabalhistas	39.061,08	-36.644,75
Obrigações Tributárias	-460.159,04	812.572,13
Obrigações com Clientes	530.013,14	-541.162,42
Total de Aumento/Diminuição das Contas do Passivo	-123.462,37	1.407.498,85
Total de FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.053.042,57	11.738.307,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição/Alienação de Imobilizado	-7.145.380,26	-84.584,26
Aquisição/Alienação de Investimentos	-1.055.610,88	-10.431.278,11
Total de FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.200.991,14	-10.505.862,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Bancários	3.794.178,65	827.726,86
Outros Valores a Receber	0,00	318.644,09
Outras Obrigações	-420.776,94	-802.071,61
Total de FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.373.401,71	542.299,30
Aumento líquido de Caixa e equivalentes	-1.774.546,86	1.774.744,45
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	1.775.804,29	2.058,84
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	2.257,43	1.775.804,29
Varição das contas Caixa e equivalente de Caixa	-1.774.546,86	1.774.744,45
	0,00	0,00
Peto Branco, 31 de dezembro de 2021		
 PEDRO PAULO PISTELLI Administrador CPF: 076.001.129-17		
 MARGARETE JUK Contadora CRC PR 025528/O-4		

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, com início das atividades em 24 de Setembro de 1998.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência e apura e recolhe pelo regime de caixa.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 5.851.680,55 junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente de qualquer natureza registrado contabilmente.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.950.000,00, dividido em 1.950.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUÍZA MARIA SPOLADORE PISTELLI - 99% -	R\$ 1.930.500,00
PAULA SPOLADORE PISTELLI - 1% -	R\$ 19.500,00

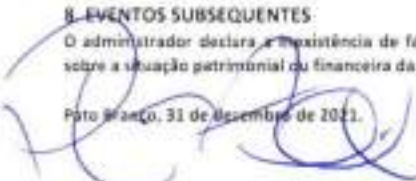
7. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam e R\$ 7.100.183,57

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a existência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

Pato Branco, 31 de Dezembro de 2021.


PEDRO PAULO PISTELLI
Administrador
CPF 076.001.12817


MARGARETE JUR
Contadora
CRC PR - 025528/O-4

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:551
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1	9001	ATIVO
1.1	9002	ATIVO CIRCULANTE
1.1.01	9003	DISPONIBILIDADES
1.1.01.001	9004	CONTAS CAIXA
1.1.01.001.00001	5	CAIXA
1.1.01.001.00002	1133	CAIXA FUNDO FIXO
1.1.01.002	9005	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.01.002.00001	1	BANCO DO BRASIL S/A
1.1.01.002.00002	2	BANCO HSBC BAMERINDUS S/A
1.1.01.002.00003	3	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.01.002.00004	1414	BANCO BRADESCO S/A
1.1.01.002.00005	1415	BANCO NOSSA CAIXA S/A
1.1.01.002.00006	1463	BANCO ITAU S/A
1.1.01.002.00007	2922	BANCO RACK 7633
1.1.01.002.00008	2920	BANCO ITAU S/A
1.1.01.002.00009	5212	BANCO UNIBANCO
1.1.01.002.00010	5317	BANCO CITIBANK
1.1.01.002.00011	6287	BANCO ITAU S.A. - GARANTIA COMPROR
1.1.01.002.00012	6410	BANCO SANTANDER S.A.
1.1.01.002.00013	6526	BANCO SANTANDER - GARANTIA
1.1.01.002.00014	7005	BB FINEP 2803-7 5947-1
1.1.01.002.00015	7444	BRADESCO AG 3645- CTA 5006-7
1.1.01.002.00016	92002	BANCO BRADESCO AG 2933 CC 7910-3
1.1.01.002.00017	92003	BANCO CAIXA 3557-617-5
1.1.01.002.00018	92004	BANCO BRADESCO AG 03645 CC 7910-3
1.1.01.002.00019	92005	BANCO DO BRASIL S/A AG 2803-7 CC 42369-6
1.1.01.002.00020	92010	LT BRADESCO 3645 5009-1
1.1.01.002.00021	92011	BANCO DO BRASIL S/A - 2803-7 17509-9
1.1.01.002.00022	92012	BANCO ITAU S/A - 0273 79852-0
1.1.01.002.00023	92013	BANCO CEF - 0368 5497-2
1.1.01.002.00024	92015	BANCO DO BRASIL S/A - 2803-7 9335-1
1.1.01.002.00025	92016	BANCO ITAU S/A - 0273 81980-5
1.1.01.002.00026	92017	BANCO CEF - 0368 5499-9
1.1.01.002.00027	123181	SANTANDER 0823-13-000888-3
1.1.01.002.00028	123748	BANCO ITAU S/A 28909-0
1.1.01.002.00029	126882	BANCO CAIXA ECONOMICA 03686925-2
1.1.01.002.00030	130694	BANCO CAIXA ECONOMICA 0368 7009-9
1.1.01.002.00031	134581	BANCO BRADESCO 06026 7945-6
1.1.01.003	9006	BANCOS CONTA APLICACOES
1.1.01.003.00001	8	BANCO DO BRASIL
1.1.01.003.00002	9	BANCO HSBC BAMERINDUS S/A
1.1.01.003.00003	10	BANCO ITAU S/A
1.1.01.003.00004	11	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.01.003.00005	12	BANCO BRADESCO - Ag.-3645
1.1.01.003.00006	1416	BANCO NOSSA CAIXA S/A
1.1.01.003.00007	5298	AGORA C.T.V.M.
1.1.01.003.00008	96626	BANCO CAIXA S/A - Ag 0368
1.1.01.003.00009	96632	BANCO CAIXA S/A - Ag 0368 CC 5498-0
1.1.01.003.00010	101191	BANCO DO BRASIL AG.: 2803 APLICAÇÃO FINEP
1.1.01.003.00011	123524	BANCO SANTANDER
1.1.01.004	9007	VALORES VINCULADOS
1.1.01.004.00001	705	DEPOSITOS B B NAO COMPENSADO
1.1.01.004.00002	4	DEPOSITO HSBC NAO COMPENSADO
1.1.01.004.00003	5624	DEPOSITO ITAU NAO COMPENSADO
1.1.02	9008	CRÉDITOS
1.1.02.001	9009	CLIENTES
1.1.02.001.00001	13	U.B. USINAGEM BERNIERI LTDA
1.1.02.001.00002	543	KOIKE ATM PUBLICIDADE LTDA
1.1.02.001.00003	544	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
1.1.02.001.00004	545	BRAFER CONSTR METALICAS
1.1.02.001.00005	546	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.00006	547	TRANE DO BRASIL IND E COM
1.1.02.001.00007	548	ALUMITEC IND E COM ESQ
1.1.02.001.00008	549	SEG CASH COM SIST DE SEGURANCA
1.1.02.001.00009	550	MAXESTAMPO IND METALURGICA
1.1.02.001.00010	551	INST CARDIO PULM DA BAHIA
1.1.02.001.00011	552	SIGEXLTDA
1.1.02.001.00012	553	ESSEPE INIX LONDRIP
1.1.02.001.00013	554	CIPA NORDESTE IND
1.1.02.001.00014	555	ASSOC PARAN DE REABILITACAO
1.1.02.001.00015	556	RONCONI LTDA
1.1.02.001.00016	557	CIA T JANER COM E IND
1.1.02.001.00017	558	PRO-RAD COMERCIO LTDA
1.1.02.001.00018	559	INEPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
1.1.02.001.00019	560	ENGESP IND DE EQUIP HOSPITAL
1.1.02.001.00020	561	SITRON SISTEMAS ELET ELETRON
1.1.02.001.00021	562	SANTA CASA DE MIS VITORIA DA
1.1.02.001.00022	563	GOMES SER DE PINTURAS
1.1.02.001.00023	564	INFORBEL PROD DE INFORMATICA
1.1.02.001.00024	565	RS TORNADO IND E COM
1.1.02.001.00025	566	MICROSERVICE TEC DIGITAL
1.1.02.001.00026	567	MARTIACO IND ARTEF METALICO LT
1.1.02.001.00027	568	ACTEL LTDA
1.1.02.001.00028	569	ESB HIDRAULICA E COM LTDA
1.1.02.001.00029	570	EMPRESA JORN GONCALVES LTDA
1.1.02.001.00030	571	GRAFICA IPE LTDA
1.1.02.001.00031	572	FERRTS GERAIS COM IMP EXP S/A
1.1.02.001.00032	573	PIRAMIDE CONFEC DE ART BORRACH
1.1.02.001.00033	574	HARDMED ENG MEDICA LTDA
1.1.02.001.00034	575	MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.00035	576	FENAP COM LTDA
1.1.02.001.00036	577	EQUISOLDA COM PROD MAT EQUIP
1.1.02.001.00037	578	CENTER LASER STUDIO
1.1.02.001.00038	579	COMAGRAF COM MAT EQUIP
1.1.02.001.00039	580	BUREAU BAND DE PRE IMPRESSAO
1.1.02.001.00040	581	CLISAUDE GRUP INT SAUDE ESP
1.1.02.001.00041	582	ROCHAMEDICA COM E ASSIT
1.1.02.001.00042	583	DICESAR E WASHINGTON PEREIRA
1.1.02.001.00043	584	J. MED MAT HOSPITALAR
1.1.02.001.00044	585	NOVOMEDICA COM IMP EXP LTDA
1.1.02.001.00045	586	O.S. OLIVEIRA FILHO GRAFICA
1.1.02.001.00046	587	UNIGRAF UNID GRAFICA LTDA
1.1.02.001.00047	588	GRAF E EDIT BENTO GONCALVES
1.1.02.001.00048	589	VAGALHOES PLASTICOS LTDA
1.1.02.001.00049	590	HALT GRAFICA LTDA
1.1.02.001.00050	591	F.H. POLARY
1.1.02.001.00051	592	GERDAU SA
1.1.02.001.00052	593	CLINICA ORTOP E TRAUM LTDA
1.1.02.001.00053	594	DLL INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.00054	595	DIAGNOSE MEDICO HOSP SC
1.1.02.001.00055	596	ALUMIGON DO PARANA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:552
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00056	597	TEXTILMASTER SERV DE EDIT
1.1.02.001.00057	598	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE ACOS LTDA
1.1.02.001.00058	599	CREA CONS REG DE ENG E AGRON
1.1.02.001.00059	136751	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.00059	600	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.00060	601	THU FER IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00061	602	BOLLHOFF SERV CENTER LTDA
1.1.02.001.00062	603	PRODIN COM SIST DE SEG LTDA
1.1.02.001.00063	604	CLICHERIA AVIV LTDA
1.1.02.001.00064	605	OSTEN FERRAGENS LTDA
1.1.02.001.00065	6628	CAEC EQUIP MED E ENG HOSPITALA
1.1.02.001.00066	607	MOLTEC MOLAS DE PRECISAO
1.1.02.001.00067	608	SOUHT AIR GAZES IND LTDA
1.1.02.001.00068	609	METAL ARC SOLDAS ESPCIAIS
1.1.02.001.00069	610	EMPRESA TEJOFRAN DE SERVICO
1.1.02.001.00070	611	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
1.1.02.001.00071	6629	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARACATU
1.1.02.001.00072	612	COSMOTEC DO BRASIL IND LTDA
1.1.02.001.00073	613	SAI AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00074	614	RCW IND E COM DE EQUIP ELET
1.1.02.001.00075	615	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIURETANO LTDA
1.1.02.001.00076	616	DELTA SILKSCREEN COMERCIO DE ADESIVOS LTDA
1.1.02.001.00077	617	GALVANIZACAO BETEL LTDA
1.1.02.001.00078	618	PULVERLACK TINTAS SA
1.1.02.001.00079	619	METALURGICA MVC LTDA
1.1.02.001.00080	620	ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A
1.1.02.001.00081	621	THERMOKEY DO BRASIL
1.1.02.001.00082	542	AUTOMAT ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA
1.1.02.001.00083	622	CISA\CSN IND DE ACOS
1.1.02.001.00084	623	Q.G. IND E COM DE ACESS IND
1.1.02.001.00085	624	IND NAC DE ACOS LAMINADOS
1.1.02.001.00086	625	SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.00087	626	DATAPROM EQUIP E SERRV INF LTD
1.1.02.001.00088	627	MASTEC BRASIL S/A
1.1.02.001.00089	628	CEMA TECNICK COM MAN MAQ EQ
1.1.02.001.00090	629	CABS INTERNATIONAL LTDA
1.1.02.001.00091	630	ARCO COM EQUIP DE AR COMPR
1.1.02.001.00092	631	DUPLO?AR S/A IND E COM AR COND
1.1.02.001.00093	632	PARANA EQUIPAMENTOS S/A
1.1.02.001.00094	633	NC SERVICE IND E COM LTDA
1.1.02.001.00095	634	PROSDAC COMERCIO E SERVICOS
1.1.02.001.00096	635	AKZO NOBEL LTDA
1.1.02.001.00097	636	GS GALVANIZACAO STUPAK LTDA
1.1.02.001.00098	637	HARRY VOGT FIRMA IND
1.1.02.001.00099	638	JOSE LEONIDAS FERRARINI & FILH
1.1.02.001.00100	639	CRIOS INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.00101	640	GALVINOX COM DE FERRAGENS
1.1.02.001.00102	641	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
1.1.02.001.00103	642	NEWTON S/A IND E COM
1.1.02.001.00104	643	METALUS IND MECANICA LTDA
1.1.02.001.00105	644	FAGOR AUTOMATION DO BRASIL
1.1.02.001.00106	645	EGROJ IND MECANICA LTDA
1.1.02.001.00107	646	CROW MATEC COM E REPRES LTDA
1.1.02.001.00108	647	ONYX EQUIPS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.00109	648	IDEAL STANDARD WABCO TRANE IND
1.1.02.001.00110	649	COBRA COMPUTADORES E SIST BRAS
1.1.02.001.00111	650	TRANSALL EQUIPS IND
1.1.02.001.00112	651	J.A. DE NOVAES
1.1.02.001.00113	652	DRESS E CIA LTDA
1.1.02.001.00114	6630	MARCIO DE AGUIAR CAMPOS
1.1.02.001.00115	653	ZIKELI IND MECANICA LTDA
1.1.02.001.00116	654	PETROLEUM FORMACAO DE INSERTO
1.1.02.001.00117	655	BRASILSAT HARALD S/A
1.1.02.001.00118	6631	APTUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.00119	656	NOT BOOK ASSIST.TEC.DE COMPUTADORES LTDA
1.1.02.001.00120	657	VITOR & BUONO LTDA.
1.1.02.001.00121	658	ESTAMPAR IND E COM MATRIZES
1.1.02.001.00122	659	BELLUNO COM INST PROD METAL
1.1.02.001.00123	660	ELETRO COML REYMASTER LTDA
1.1.02.001.00124	661	LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP
1.1.02.001.00125	662	TRUTZSCHULER IND E COM MAQ
1.1.02.001.00126	663	PERKONS S/A
1.1.02.001.00127	664	VISUM SISTEMAS ELETRONICOS S/A
1.1.02.001.00128	665	WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO
1.1.02.001.00129	666	SCANLOG LTDA
1.1.02.001.00130	667	OMECO IND COM MAQ LTDA
1.1.02.001.00131	882	METALKI IND METALURGICA
1.1.02.001.00132	883	STOCKFER COM DISTRIB FERRO
1.1.02.001.00133	884	UNISTAMP IND COM LTDA
1.1.02.001.00134	885	NEW HOLLAND LATINO AMERICANA
1.1.02.001.00135	886	LINDE GASES LTDA.
1.1.02.001.00136	887	I.E.A.M.TOBOTICA IND TEC ELET
1.1.02.001.00137	888	RONEMAK MAQ OPERATRIZES
1.1.02.001.00138	889	BELMETAL IND COM LTDA
1.1.02.001.00139	40	CSA PROJ TEC ELETR TRAFU LINE
1.1.02.001.00140	890	PARKER HANNIFIN IND COM LTDA
1.1.02.001.00141	891	THERMOSYSTEMS E.R.O CLIMATIZAC
1.1.02.001.00142	892	JK IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00143	893	METALURGICA 2002 LTDA
1.1.02.001.00144	894	TECH VISA COMUN VISUAL LTDA
1.1.02.001.00145	895	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
1.1.02.001.00146	896	METALTOOLS IND COM FERRTS GERA
1.1.02.001.00147	897	ROLLERBOARDS COM.ART.ESPORTIVOS LTDA
1.1.02.001.00148	898	MODELO FERRAMENTARIA ESTAMPARI
1.1.02.001.00149	899	VANESS IND COM FECHAD ELETRICA
1.1.02.001.00150	900	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
1.1.02.001.00151	901	ALLGYENIX IND PRODS HIGIENICOS
1.1.02.001.00152	902	MARA ELIANE C DA CUNHA - ME
1.1.02.001.00153	5770	JUAREZ LOIOLA
1.1.02.001.00154	5771	ROGERIO CARAVAJA
1.1.02.001.00155	5723	HELIO SANTOS DIAS
1.1.02.001.00156	5724	ECCOMED SISTEMAS TECNOLOG LTDA
1.1.02.001.00157	5725	SERV IMAGEM MINAS ASS TEC LTDA
1.1.02.001.00158	5726	ADEMAR SERGIO SOARES SILVA
1.1.02.001.00159	5727	LM BIOTECNOLOGIA LTDA.
1.1.02.001.00160	904	ZANON CONST E INCORP LTDA
1.1.02.001.00161	905	POSITIVO INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.00162	906	WARM IND E COM MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.00163	907	CNH LATINO AMERICANA LTDA
1.1.02.001.00164	908	KASTRUBRAS IND COM MOVEIS LTDA
1.1.02.001.00165	909	CROMAZIN TRATAM DE SUPERFICIE

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:553

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00166	910	PROCOMP AMAZONIA IND ELETR LTD
1.1.02.001.00167	911	RISKEMA INFORM AUTOMACAO LTDA
1.1.02.001.00168	912	SONAEX S/A
1.1.02.001.00169	913	IND CARROCERIAS METAL IBIPORA
1.1.02.001.00170	914	GOMAGE DMA FITAS ADESIVAS
1.1.02.001.00171	915	IPCL IND DE PAINES
1.1.02.001.00172	916	SANLOCK PREST DE SERVICOS
1.1.02.001.00173	917	PROCOMP IND ELETRONICA LTDA
1.1.02.001.00174	918	CLASSIC BUS BANCOS AUTOMOTIVOS
1.1.02.001.00175	919	GUARAMEX COMERCIAL LTDA.
1.1.02.001.00176	920	ACOS CONTINENTE LTDA
1.1.02.001.00177	921	GRAMEYER EQTOS ELETRONICOS LTD
1.1.02.001.00178	922	FERRAGENS NEGRAO COML LTDA
1.1.02.001.00179	923	ELETROZINCO ELETRODEPOSICAO EM METAIS LTDA - EPP
1.1.02.001.00180	924	DOVA S/A
1.1.02.001.00181	925	FCM?FABRIF MANCAIS CTBA
1.1.02.001.00182	926	TRUMPF MAQUINAS IND COM LTDA
1.1.02.001.00183	927	DATAICOM INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.00184	928	TRIPLEX COM PCS E EQTOS
1.1.02.001.00185	929	JOAO JURAI DE OLIVEIRA & CIA
1.1.02.001.00186	930	IDDEIA SERVICOS E MARKETING
1.1.02.001.00187	931	BANCO DO BRASIL SA
1.1.02.001.00188	744	INCAVEL ONIBUS E PCS LTDA
1.1.02.001.00189	6378	INGERSOLL-RAND INDUSTRIA
1.1.02.001.00190	745	NM REFRIGERACAO LTDA
1.1.02.001.00191	748	TRIMETAIS IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00192	749	SULPECAS COM IND REP PCS LTDA
1.1.02.001.00193	750	ESTACOFER COMERCIO DE ACO E FERRO EIRELI
1.1.02.001.00194	5780	BLINDASEG COM E SERVICOS LTDA.
1.1.02.001.00195	752	C.W.EMPILHADEIRA LTDA
1.1.02.001.00196	753	DISEG EQTOS DE SEG LTDA
1.1.02.001.00197	817	SULTEC INOX IND COM LTDA
1.1.02.001.00198	827	PROFASA IND COM LTDA
1.1.02.001.00199	828	LEOGAP IND E COM DE MAQUINAS LTDA.
1.1.02.001.00200	829	LUCIANO SOARES FERRAMENTARIA
1.1.02.001.00201	969	METALURGICA ATRA LTDA
1.1.02.001.00202	970	VITA METAIS IND COM PCS LTDA
1.1.02.001.00203	971	PROCOMP OND ELETRONICA LTDA
1.1.02.001.00204	972	ESTEN SISTEMAS ENERGIA LTDA
1.1.02.001.00205	973	AUSI DO BRASIL S/A
1.1.02.001.00206	993	USINAB USINAGEM PCS P/MAQS LTD
1.1.02.001.00207	83	MERCOFIX FERRGNS LTDA
1.1.02.001.00208	84	LEMES & SANTOS LTDA
1.1.02.001.00209	994	MONTANA IND MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.00210	1000	MARENDA E MARENDA LTDA
1.1.02.001.00211	995	FABBRO MONTAGENS LTDA
1.1.02.001.00212	1028	HTP USINAGENS
1.1.02.001.00213	1055	AFIACAO DE FACAS JOINVILLE
1.1.02.001.00214	1056	NILKO METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00215	1057	MOXTRON IND COM LTDA
1.1.02.001.00216	1058	FLORENCA VEICULOS S/A
1.1.02.001.00217	1059	IMEIJ COM APARELHO MEDICO
1.1.02.001.00218	1060	PICCOLI MAQ EQTO INDLS
1.1.02.001.00219	1298	NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA
1.1.02.001.00220	1089	SISMATEC IND COM EQTOS HOSPITA
1.1.02.001.00221	167	PANIF INST MAR P/IND LTDA
1.1.02.001.00222	399	LM POLIMENTOS LTDA
1.1.02.001.00223	1090	MERPE METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00224	5731	TOP LINE LOC DE VEICULOS LTDA.
1.1.02.001.00225	1102	TORBER USINAGEM MECANICA LTDA
1.1.02.001.00226	1103	F.G.B FABRICA DE EQTOS INDL LT
1.1.02.001.00227	1104	HUMIV IND COM FERRTS LTDA
1.1.02.001.00228	1105	LITEQ IND COM LTDA
1.1.02.001.00229	5732	AUTO POSTO JAMANTA LTDA.
1.1.02.001.00230	1107	BRUSON METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00231	1108	METAL PONTO ESTAMP E MONTAG LT
1.1.02.001.00232	437	BAUER HIRYE SERVICOS TECNOL
1.1.02.001.00233	764	COSMOTECHNOLY AR COND ENERG
1.1.02.001.00234	765	INCA IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00235	766	ADRIANO REINALDO VICOTO BENVEN
1.1.02.001.00236	767	JR IND COM ARTEF ACO INOX LTDA
1.1.02.001.00237	783	ZAMPROGNA S/A IMP COM IND
1.1.02.001.00238	805	A.G.A. TELEINFORMATICA LTDA.
1.1.02.001.00239	2811	NEWLASER IND. COM. PEÇAS METAL. LTDA
1.1.02.001.00240	6627	TRIX TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.00241	810	LANDIS+GYR EQTOS MEDICAO
1.1.02.001.00242	6632	PROMAQ SERV EM PROCESSADORAS L
1.1.02.001.00243	858	MICROMETAL LTDA
1.1.02.001.00244	859	FAURENCA AUTOMOVEIS BRASIL
1.1.02.001.00245	864	MTB ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.00246	965	BUBAMASTER USINAGENS PECAS LTD
1.1.02.001.00247	866	SATOR ENG COM INF TELEC LTDA
1.1.02.001.00248	867	ABRA HOUSE COM MOVEIS ESCRIT
1.1.02.001.00249	877	HAROLDO MAGALHAES FORTES - ME
1.1.02.001.00250	6633	EQUIFARMA COM DE EQUIP HOSPITA
1.1.02.001.00251	879	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00252	1299	ROTHA INDL E COML LTDA
1.1.02.001.00253	1300	METOSA DO BRASIL IM LTDA
1.1.02.001.00254	1301	PANOLLO PANIFICADORA LTDA
1.1.02.001.00255	6634	POCRANE PREFEITURA
1.1.02.001.00256	1303	JOAO A URBAN ME
1.1.02.001.00257	1304	CAVSTEEL WELDINGS LTDA
1.1.02.001.00258	1305	MULTICASE SYSTEMAS PARANA LTDA
1.1.02.001.00259	1306	H.G COSTA E COSTA LTDA
1.1.02.001.00260	1307	STEINAUSER SEVICOS ELETRONICOS
1.1.02.001.00261	1308	MICROSISTEMAS S/A SISTEMAS ELE
1.1.02.001.00262	1309	FLYING IND COM LTDA
1.1.02.001.00263	1310	TANIA MARIA LORENZEM
1.1.02.001.00264	1311	AUTOTROVI BORRACHAS PLASTICOS
1.1.02.001.00265	1312	SOHKORT FACAS FERR INDS LTDA
1.1.02.001.00266	1313	INTER PO & TINTAS LTDA
1.1.02.001.00267	1314	MICRONTENK FERRAMENTARIA LTDA
1.1.02.001.00268	1315	BMP SIDERURUGIA S/A
1.1.02.001.00269	1316	MACCO MAQUINAS E ACESSORIOS LT
1.1.02.001.00270	6377	MUNDO MEDICO DISTR EQUIP MED
1.1.02.001.00271	1317	JOINVILLE FORMULARIOS GRAFICA
1.1.02.001.00272	1318	ENGEMED COM MANUT EQTOS MEDICO
1.1.02.001.00273	1319	INCOTRAT IND COM TRATAMENTO TE
1.1.02.001.00274	1320	VANDERVIL USINAGENS LTDA
1.1.02.001.00275	1321	NORGIE INDL LTDA
1.1.02.001.00276	1322	MAKSIWA IND COM MAQNS LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:554

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00277	1323	MEDEQUIP SYSTEMS IND COM EQTOS
1.1.02.001.00278	1324	BRASFEN TORNEARIA MECANICA LTD
1.1.02.001.00279	1325	ABG IND COM LTDA
1.1.02.001.00280	1326	ARC SERV IND COM EQTOS LTDA
1.1.02.001.00281	5721	G.C. IND E COM DE MOVEIS LTDA.
1.1.02.001.00282	1327	METALURGICA GANZ IND COM LTDA
1.1.02.001.00283	1328	SOLDASA SOLDAS E SEVICOS LTDA
1.1.02.001.00284	1329	DA VINCE IND E SERV LTDA
1.1.02.001.00285	1330	PRO-CRIAR ESPAÇO CULTURAL LTDA
1.1.02.001.00286	1331	ENGEMO ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.00287	1332	MACLINEA S/A
1.1.02.001.00288	1333	STORCK DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00289	1334	GAUSS IND COM AUTOPECAS LTDA
1.1.02.001.00290	1335	GIBEN DO BRASIL MAQNS EQTOS LT
1.1.02.001.00291	115	RONTO?TEC DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00292	411	BRANCO VEICULOS LTDA
1.1.02.001.00293	723	ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A
1.1.02.001.00294	800	STB VALVULAS E EQTOS INDS LTDA
1.1.02.001.00295	1428	METALFIM TRATAMENTOS DE SUPERFICIE LTDA - EPP
1.1.02.001.00296	1429	MOTAM IND MAQNS EQTOS LTDA
1.1.02.001.00297	1430	TECFLEX INDL LTDA
1.1.02.001.00298	1431	DISPANSUL IND E COM LTDA
1.1.02.001.00299	1432	PLANO DE LUZ COM E PLANEJ LTDA
1.1.02.001.00300	1433	METALURGICA WATARI LTDA
1.1.02.001.00301	731	ACOS MUNDIAL COM FERRO LTDA
1.1.02.001.00302	974	BEL PARTS COM.PECAS MOTOS LTDA.
1.1.02.001.00303	975	JORINALVA ALVES DE MORAIS
1.1.02.001.00304	730	MARCIA DO AMPARO A SILVA COM DE MATERIAIS ELETRICO
1.1.02.001.00305	809	MAISTZ ELETROMECANICA LTDA
1.1.02.001.00306	1434	OLIVIO WINKERT
1.1.02.001.00307	1435	SUL CABOS TELEINFORMATICA LTDA
1.1.02.001.00308	1464	PORTOFOLIOHITECH STANDES E DIS
1.1.02.001.00309	1465	SPIG S/A
1.1.02.001.00310	737	TUPER S/A
1.1.02.001.00311	6116	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE UMB
1.1.02.001.00312	6670	FUND DE SAUD DE ANGRA DOS REIS
1.1.02.001.00313	6671	JOSIVALDO DE OLIVEIRA SILVA
1.1.02.001.00314	6672	SOC MERCANTIL CENTRO NORTE LTD
1.1.02.001.00315	6673	CONS INT DE SAUD ALTO DAS VERT
1.1.02.001.00316	6674	HJM COM E SERV DE PROD MED HOP
1.1.02.001.00317	6675	SEC MUNIC DE SAUDE FORTALEZA
1.1.02.001.00318	6676	CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.00319	6678	EDRA EQUIP ESPECIAIS E COM LTD
1.1.02.001.00320	6679	ARATRENDS TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.00321	6680	WAGNER LUIZ DOS SANTOS
1.1.02.001.00322	6681	HSBC BANK BRASIL S/A PALMAS
1.1.02.001.00323	6682	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.00324	6683	HSBC BANK BRASIL S/A AVARE/SP
1.1.02.001.00325	6684	HSBC BANK BRASIL S/A SAO ROQUE
1.1.02.001.00326	6685	HSBC BANK BRASIL SA N SR D PAZ
1.1.02.001.00327	6686	MCS ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.00328	6687	ARVUS TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.00329	6688	PKS MANUFATURADOS LTDA
1.1.02.001.00330	6669	PACKFORM SIST DE EMBALAGEM LTD
1.1.02.001.00331	6692	DM SISTEMAS DE MEDICAO LTDA
1.1.02.001.00332	6693	EMBRASUL
1.1.02.001.00333	6719	CONS INTERM DE SAUDE DO ARAGUA
1.1.02.001.00334	6732	TECNODONTO COM E ASSIS AP ME
1.1.02.001.00335	6733	ASSOCIACAO DE PROT A MAT
1.1.02.001.00336	6734	JOSIANE BRUNET SCHULTZE ME
1.1.02.001.00337	6739	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.00338	6740	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.00339	6741	HSBC BANK BRASIL SA TRADE CENT
1.1.02.001.00340	6742	HSBC BANK BRASIL SA BIRIGUI SP
1.1.02.001.00341	6743	BANCO DO BRASIL SA MAMBORE
1.1.02.001.00342	6744	HSBC BANK BRASIL SA CACHOEIRIN
1.1.02.001.00343	6745	HSBC BANK BRASIL SA CAMBE PR
1.1.02.001.00344	6746	RELOJOARIA E OTICA KAMIMURA LT
1.1.02.001.00345	6747	OTICA RELOJ E JOALHER TOTINHA
1.1.02.001.00346	6748	OTICA RELOJ E JOALH VILLA BELL
1.1.02.001.00347	6749	SIENNA JOALHERIA E OTICA LTDA
1.1.02.001.00348	6750	ROBERTO'S JOALH E COM DE RELOG
1.1.02.001.00349	6751	BUONO ORO JOALH E OTICA LTDA
1.1.02.001.00350	6752	JOALHERIA TERNURA LTDA
1.1.02.001.00351	6753	SAKURA COM DE REL JOIAS E OTIC
1.1.02.001.00352	6754	OTICA RELOJ E JOALH TANAKA LTD
1.1.02.001.00353	6755	RELOJ E OTICA AIRENNI LTDA
1.1.02.001.00354	6756	JOALH E RELOJ GIOVANONNI LTDA
1.1.02.001.00355	6757	RELOJ OTICA E JOALH KENSHIMA
1.1.02.001.00356	6758	OTICA E RELOJ HERNANDEZ LTDA
1.1.02.001.00357	6759	RELOJOARIA E OTICA RAINNERI LT
1.1.02.001.00358	6760	PAULIGOU PUB PROG ASSIS EMP E
1.1.02.001.00359	6761	STA CASA DE MIS NS ROSARIO COL
1.1.02.001.00360	6762	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE
1.1.02.001.00361	6763	FESO FUND EDUC SERRA DOS ORGAO
1.1.02.001.00362	6764	CENT DIAG POR IMAGEM STA MARIA
1.1.02.001.00363	6765	DETECTION TECHNOLOGY
1.1.02.001.00364	6766	MEDSUL MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.00365	6767	GLOBO COM DE VEICULOS E PECAS
1.1.02.001.00366	6768	TECNO DESIGN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.00367	6769	ACUMULADORES MOURA SA
1.1.02.001.00368	6770	EMERSON NETWORK POWER DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00369	6782	AUTO PECAS ITAPOA LTDA
1.1.02.001.00370	6771	OTICA E RELOJOARIA DI MORO LTD
1.1.02.001.00371	6772	RELOJ E JOALH GRAZIELLA LTDA
1.1.02.001.00372	6773	SERGIO ROBERTO SALOMAO MACIEL
1.1.02.001.00373	6791	TRUFER COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA
1.1.02.001.00374	6798	D&D SERVICOS DE MANUT EM COFRE
1.1.02.001.00375	6799	JOALH RELOJ E OTICA EBARA LTDA
1.1.02.001.00376	6800	RELOJ JOALH E OTICA MANZINNI
1.1.02.001.00377	6801	JOALHERIA E OTICA DONATELLEY LT
1.1.02.001.00378	6802	OTICA JOALH E RELOJ TAKEDA LTD
1.1.02.001.00379	6803	JOALH RELOJ E OTICA VERSALHES
1.1.02.001.00380	6804	OTICA E RELOJ BERTOLINI LTDA
1.1.02.001.00381	6805	OTICA RELOJOARIA DI ROMA LTDA
1.1.02.001.00382	6806	JOALHERIA RELOJ VITORIO'S LTDA
1.1.02.001.00383	932	M.H.F.DO PARANA PARAFUSOS
1.1.02.001.00384	830	PC PLUS INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.00385	6807	RELOJ E OTICA DI MONACO LTDA
1.1.02.001.00386	6808	JOALH RELOJ E OTICA MARTINEZ
1.1.02.001.00387	6809	RELOJ JOALH E OTICA MONTREAL

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:555

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00388	6810	RELOJ E JOALH SANT'ORO LTDA
1.1.02.001.00389	6811	RELOJOARIA E JOALH AKEMI LTDA
1.1.02.001.00390	6812	JOALH E OTICA SAN MARTIN LTDA
1.1.02.001.00391	6813	JOALHERIA E OTICA DE LUCA LTDA
1.1.02.001.00392	6814	PREFEITURA MUNIC DE INDAIATUBA
1.1.02.001.00393	6815	PREFEITURA MUNIC DE COROACI
1.1.02.001.00394	6816	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
1.1.02.001.00395	6817	INST TISIOLOG E PNEUMOLOG C GR
1.1.02.001.00396	6818	FDO MUNIC SAUD PATY DO ALFERES
1.1.02.001.00397	6819	HOSP GERAL DE SERV DE SAUDE
1.1.02.001.00398	6820	BRIGITE GOMES
1.1.02.001.00399	6821	ERICO FRAGA PUNTEL MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS RADI
1.1.02.001.00400	6822	SERV NAC DE APRENDIZ IND SENAI
1.1.02.001.00401	6823	A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA
1.1.02.001.00402	6824	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.00403	6827	BATISTA & DE PAULA LTDA
1.1.02.001.00404	6828	CRISTIANO HENRIQUE SILVA DE ME
1.1.02.001.00405	6829	POWERCOM BRASIL GERADORES LTDA
1.1.02.001.00406	6830	DAIKEN AUTOMOCOA LTDA
1.1.02.001.00407	6831	FISIOBRAS IND E COM MAT ESP E
1.1.02.001.00408	976	ITALIAR INDL LTDA
1.1.02.001.00409	1436	COLDEX FRIGOR EQUIPAMENTOS SA
1.1.02.001.00410	1466	RADUENZ & RADUENZ LTDA
1.1.02.001.00411	1467	SWEDISH MATCH DO BRASIL S/A
1.1.02.001.00412	1468	BRASLIFT EQTOS E LOGISTICA LTD
1.1.02.001.00413	1469	SPW MAQUINAS E EQTOS LTDA
1.1.02.001.00414	1470	MAQUINAS DAUER IND COM LTDA
1.1.02.001.00415	1471	AUTO ELETRICA JNB LTDA
1.1.02.001.00416	1493	METRONIC IND.COM.IMP.EXP.EQUIP
1.1.02.001.00417	1494	ART MED IND.E COM.MOVEIS E PRO
1.1.02.001.00418	1495	CIRUCAM MEDICAL CENTER & HOME
1.1.02.001.00419	1496	SIM SERVICOS ESPECIALIZADOS IM
1.1.02.001.00420	1497	RESISTENCIAS ELBAC LTDA
1.1.02.001.00421	1498	USIPAR COMP.MECANICOS LTDA
1.1.02.001.00422	1499	FAC FORMULARIOS IMPRESSOS LTDA
1.1.02.001.00423	1500	BRADESCO LEASING S.A ARREND. MERCANTIL
1.1.02.001.00424	1501	COMPGRAF COMERCIO DE MAQUINAS
1.1.02.001.00425	1502	CENTRO DIAGNOSTICO AGUA VERDE
1.1.02.001.00426	1503	ARDAN IND. E COM. METAIS LTDA
1.1.02.001.00427	1504	ROBERT BOSCH LIMITADA
1.1.02.001.00428	1505	GRAFH STUDIO EDITORA E GRAFICA
1.1.02.001.00429	1506	CIA ITAU LEASING ARR. MERCANTI
1.1.02.001.00430	1507	RENART FOTOLITO FOTOC. E EDITO
1.1.02.001.00431	1508	EDITORIA FOLHA DIRIGIDA LTDA
1.1.02.001.00432	1509	MECTRON COM. EQUIP. MAQ. GRAF.
1.1.02.001.00433	1510	IMAGE SISTEMAS PARA IMPRESSAO
1.1.02.001.00434	1511	JORGE ALBERTO SCARPIN
1.1.02.001.00435	1512	HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ
1.1.02.001.00436	1513	T&C TREINAMENTO E CONSULTORIA
1.1.02.001.00437	1514	CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO
1.1.02.001.00438	1515	VMI IND. E COM. LTDA
1.1.02.001.00439	1516	GASOMEDICA COM. E REPRESENTA?A
1.1.02.001.00440	1517	MARIA LUCIA LINS DA SILVA
1.1.02.001.00441	1518	STIL GRAF ARTES GRAF. EDITORA
1.1.02.001.00442	1519	PROPINT EDITORA LTDA
1.1.02.001.00443	1520	AMORIN S/A
1.1.02.001.00444	1521	TIPOLOGICA COM. INTEGRADA LTDA
1.1.02.001.00445	1522	INFOGRAPHICS GRAF. E EDITORA L
1.1.02.001.00446	1523	HUAP HOSPITAL UNIVERSITARIO A.
1.1.02.001.00447	1524	ARTFIX COMUNICA?AO VISUAL LTDA
1.1.02.001.00448	1525	RB IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTD
1.1.02.001.00449	1526	SOCIEDADE DE PROTECAO MATERNID
1.1.02.001.00450	1527	RESIPAR RESIST.PARANA COM.E RE
1.1.02.001.00451	1528	NEW ACE SISTEMAS E PROD.GRAFIC
1.1.02.001.00452	1529	DENNEX RESISTENCIAS INDUSTRIA
1.1.02.001.00453	865	CORESUL MOVEIS E EQTOS P/ESC
1.1.02.001.00454	6853	HEALTH TECH BRASIL TEC E ENG B
1.1.02.001.00455	1532	H.D.T.COM.IND.ASSES.TECNICO LT
1.1.02.001.00456	1533	LEVILLAGE APART HOTEL LTDA EPP
1.1.02.001.00457	1534	PLASTIMOM COM.DE EQUIP.ELETRON
1.1.02.001.00458	1535	INTERCITY COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.00459	1536	MENEZES E ARAUJO LTDA
1.1.02.001.00460	1537	MIRIAN ROSI LUVIZOTO DO AMARAL
1.1.02.001.00461	1538	TETRAMAC MAQUINAS E ART.P/ESCR
1.1.02.001.00462	1539	IGOL EMPREENDIMENTOS LTDA
1.1.02.001.00463	1540	D.BORCATH HOTELEIRA LTDA
1.1.02.001.00464	1541	PROCHNOW HOTEL E TURISMO LTDA
1.1.02.001.00465	1542	ANDREY MOVEIS E SUP.P/ESCRITOR
1.1.02.001.00466	1543	MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A
1.1.02.001.00467	1544	ATOL DAS ROCAS APART.HOTEL LTD
1.1.02.001.00468	1545	PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ME
1.1.02.001.00469	1546	ANFLA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA
1.1.02.001.00470	1547	SERGIO SEBASTIAO MIGUEL
1.1.02.001.00471	1548	AUTO POSTO DE SERVICOS GENOVA
1.1.02.001.00472	1549	CONSTRUTORA COLMEIA LTDA
1.1.02.001.00473	1550	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A
1.1.02.001.00474	1551	ADOLFO SIERRA CALDERON ME
1.1.02.001.00475	1552	GLAUCIA MARIA FERNANDES RIBEIR
1.1.02.001.00476	1553	BR COFRES MOVEIS P/ESCRITORIO
1.1.02.001.00477	1554	JOSE AXER NETTO ME
1.1.02.001.00478	1555	ITAPEMAR HOTELARIA E TURISMO L
1.1.02.001.00479	1556	NATAL DUNAS HOTEL LTDA
1.1.02.001.00480	1557	ASSOCIACAO DOS MOT.SERV.PUBLIC
1.1.02.001.00481	1558	TRANCA EMP.DE SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.00482	1559	BH Pousada LTDA
1.1.02.001.00483	1560	POTY PLAZA HOTEL LTDA
1.1.02.001.00484	1561	REI DA SAUDE COM. E DIST. DE M
1.1.02.001.00485	1562	HOTEL PARANA & CORPORATE SUITE
1.1.02.001.00486	1563	PREPRESS ASSESSORIA GRAFICA LT
1.1.02.001.00487	1564	GEOFOTO AEROLEVANTAMENTO LTDA
1.1.02.001.00488	1565	OMNI MEDICAL LTDA
1.1.02.001.00489	1566	METALURGICA VENTISILVA LTDA
1.1.02.001.00490	1567	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAC
1.1.02.001.00491	1568	TECNO PINTURAS INDUSTRIA LTDA
1.1.02.001.00492	1569	HOTEL DO FRADE & GOLF RESORT
1.1.02.001.00493	1570	ETIQUETAS BANDEIRANTES LTDA
1.1.02.001.00494	1571	CAROLINA CORREIA BARAUNA
1.1.02.001.00495	1572	GRAFICA E EDIT.COMUNICACAO IMP
1.1.02.001.00496	1573	SOARES E ARAUJO LTDA
1.1.02.001.00497	1574	GRAPHOART PROCESSAMENTO DE IMA
1.1.02.001.00498	1575	SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCI

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:556

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00499	1576	CLIPGRAPH PRODUTOS ELETRONICOS
1.1.02.001.00500	1577	CONRAD?CONSULT.DE RADIODIAGNOS
1.1.02.001.00501	1578	FLX FINALIZACOES VISUAIS LTDA
1.1.02.001.00502	1579	HUGO PERETTI LTDA
1.1.02.001.00503	1580	CLBC SERV. COM.DE EQUIP.DE TEL
1.1.02.001.00504	1581	MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA
1.1.02.001.00505	1582	BRASTAK IND. E COM. LTDA
1.1.02.001.00506	1583	FUNCEFET?PR FUND.TECNOLOGICO C
1.1.02.001.00507	1584	ARTENGE ING. LTDA
1.1.02.001.00508	1585	CENTRO MEDICO PARNAIBANO LTDA
1.1.02.001.00509	1586	CAMBOA HOTEIS LTDA
1.1.02.001.00510	1587	JOSE ROBERTO PRACA DE MENEZES
1.1.02.001.00511	1588	ANTONIO DIAS JR
1.1.02.001.00512	1589	R.S?RESIDENCE CONV. SER. ESP.
1.1.02.001.00513	1590	RIFOLES PRAIA HOTEL LTDA
1.1.02.001.00514	1591	DURVAL DAROS
1.1.02.001.00515	1592	BELMED ELETROMEDICINA LTDA
1.1.02.001.00516	1593	HOTEL CENTRAL SAO PAULO LTDA
1.1.02.001.00517	1594	HERCULANO MACIEL LEMOS
1.1.02.001.00518	1595	SECURITY HOUSE LTDA
1.1.02.001.00519	1596	FORTEX COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.00520	1597	HAMBURGO PALACE HOTEL
1.1.02.001.00521	1598	ALSE MAQUINAS E MATERIAIS GRAF
1.1.02.001.00522	1599	ULYMED COMERCIO E REPRESENTACO
1.1.02.001.00523	1600	SOLETRAFO INDUSTRIA E COMERCIO
1.1.02.001.00524	1601	HOTEL BELLA ITALIA LTDA
1.1.02.001.00525	1602	JATIUCA ADM. SERV. LTDA
1.1.02.001.00526	1603	HARDMAN INCORPORACAO E PARTICI
1.1.02.001.00527	1604	AURIVAL SANTOS
1.1.02.001.00528	1605	FISCONTABIL ASS. TEC. EMPRESAR
1.1.02.001.00529	1606	EDUARDO PISTELLI
1.1.02.001.00530	1607	MOSEL EQ. ESC. LTDA
1.1.02.001.00531	1608	MEDALHAO PERSA LTDA
1.1.02.001.00532	1609	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI
1.1.02.001.00533	1610	WILSON LUIZ C. RODRIGUES
1.1.02.001.00534	1611	SILVIO JOSE GUSO
1.1.02.001.00535	1612	APOLO TECNOLOGIA E INF. COMERC
1.1.02.001.00536	6854	DMZ PROD P/ LABORATORIOS LTDA
1.1.02.001.00537	1614	HOTEL CAICARA S/A
1.1.02.001.00538	1615	ARGUS PARTICIPACOES S/C LTDA
1.1.02.001.00539	5711	KIKA FERRAGENS LTDA.
1.1.02.001.00540	1302	UNIVERSUL IMPORTACAO E EXPORTA
1.1.02.001.00541	1617	NILZA C. BENVENUTI
1.1.02.001.00542	1618	SINCO SISTEMA INT. DE COMUNICA
1.1.02.001.00543	1619	FALK HORNKE
1.1.02.001.00544	1620	MED?SCAN DIAGNOSTICO MED. S/C
1.1.02.001.00545	1621	CASA DO RAD.CENTRO BRAS. ELETR
1.1.02.001.00546	1622	BESEG COMERCIAL E TECNICA LTDA
1.1.02.001.00547	1623	WILPLAST IND. E COM. DE PLASTI
1.1.02.001.00549	1625	EMP. HOTELEIRO QUEIROZ DE OLIV
1.1.02.001.00550	1626	SCHROEDER & CIA LTDA
1.1.02.001.00551	1627	HOTEL VIEIRAS LTDA
1.1.02.001.00552	1628	ANTONIO SEITIRO NARIMATSU
1.1.02.001.00553	1629	CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITO L
1.1.02.001.00554	1630	IMAGEM FOTOLITOS LTDA
1.1.02.001.00555	1631	QUADRATIM ARTES GRAFICAS LTDA
1.1.02.001.00556	1632	HOTEL PROMENADE LTDA
1.1.02.001.00557	1633	ASTHA COMERCIAL PROJETOS E SER
1.1.02.001.00558	1634	ALESSANDRA AUGUSTA DOS SANTOS
1.1.02.001.00559	1635	O TEMPO E O VENTO HOTEL E TURI
1.1.02.001.00560	1636	HOTEL PAMPA LTDA
1.1.02.001.00561	1637	INSTITUTO DE HEM. E HEMOTERAPI
1.1.02.001.00562	1638	VALMAR VEICULOS LTDA
1.1.02.001.00563	1639	COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFIC
1.1.02.001.00564	1640	GRAPHIMPORT IMPORT. E EXPORT. LTDA
1.1.02.001.00565	1641	U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA
1.1.02.001.00566	1642	CENTER HOTEL
1.1.02.001.00567	1643	PIZZATO PRAIA HOTEL LTDA
1.1.02.001.00568	1644	SARLO BETTER EQUIPAMENTOS LTDA
1.1.02.001.00569	1645	HOTEL GRANADA LTDA
1.1.02.001.00570	1646	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENS
1.1.02.001.00571	1647	FRANCISCO JADIR FARIAS PEREIRA
1.1.02.001.00572	1648	POUSADA CORAIS E CONCHAS LTDA
1.1.02.001.00573	606	GUTENBERG MAQUINAS E MAT GRAF
1.1.02.001.00574	1650	UNID.BUENO MISTA DE SAUDE DE B
1.1.02.001.00575	1651	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.00576	1652	CIRCUIBRAS IND.E COM. DE CIRC.IMPRESSOS
1.1.02.001.00577	1653	HENRIMED REPRESENTACOES COMERC
1.1.02.001.00578	1654	MIGUEL FERREIRA DE LIMA TURISM
1.1.02.001.00579	1655	BERENICE CAMARGO
1.1.02.001.00580	1656	PROJEMAC CONSTRUCOES LTDA
1.1.02.001.00581	1657	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D
1.1.02.001.00582	1658	BARTZ & CIA LTDA
1.1.02.001.00583	1659	CELSO MACEDO KOSSATZ
1.1.02.001.00584	1660	SALVADOR PRAIA HOTEL S/A
1.1.02.001.00585	1661	CIATEC-SEG SEGURANCA TECNICA E COMERCIAL LTDA - ME
1.1.02.001.00586	1662	PROXIMA DISTRIBUIDORA LTDA
1.1.02.001.00587	1663	NORMATIC TRATAMENTO TERMICO LT
1.1.02.001.00588	1664	POLICLINICA GRAVATA LTDA
1.1.02.001.00590	1666	ANGELA MARIA BUDACHA
1.1.02.001.00591	1667	LOPES ADMINISTRADORA HOTELEIRA
1.1.02.001.00592	1668	HOSPITAL SAO PIO X
1.1.02.001.00593	1669	MAX?SEGUR COM.DE EQUIP. DE SEG
1.1.02.001.00594	1670	GRAFICA BOLSONI LTDA
1.1.02.001.00595	1671	PARANA HOTEIS LTDA
1.1.02.001.00596	1672	BARIFER ACOS E METAIS LTDA
1.1.02.001.00597	1673	D'AQUIMED COM.SERV.REPRESENTAC
1.1.02.001.00598	1674	SCARPIN & PIZZATTO LTDA
1.1.02.001.00599	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1.1.02.001.00600	1676	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO
1.1.02.001.00601	1677	GAFISA S/A
1.1.02.001.00602	1678	SOC. CIVIL MEDICA RADIODIAGNOS
1.1.02.001.00603	1679	RADIOCLINICA TADAO MORI
1.1.02.001.00604	1680	R.L.V. DE AZEVEDO
1.1.02.001.00605	1681	SOBRADO DA VILA EMPREND. TURIS
1.1.02.001.00606	1682	HOTEL PLAZA CAMBORIU
1.1.02.001.00607	1683	REDE RIOGRANDENSE DE EMISSORAS
1.1.02.001.00608	1684	SUPRIMED COM DE MAT MED HOP E
1.1.02.001.00609	1685	HIGHLIGHT ARTES GRAFICAS LTDA
1.1.02.001.00610	1686	CASA DA BLANQUETA COM REP PRO
1.1.02.001.00611	1687	M.S. MAXI MICRON USINAGEM LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:557
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00612	1688	ADEMIR NUNES DA SILVA & CIA LT
1.1.02.001.00613	1689	VISUAL PRAIA HOTEL LTDA
1.1.02.001.00614	1690	LUIS HENRIQUE RIBEIRO ME
1.1.02.001.00615	1691	IMAGE PAPER SIST. E SUP. GRAFI
1.1.02.001.00616	1692	CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO LITORAL LTDA
1.1.02.001.00617	1693	CENTRAL PLAZA FLAT
1.1.02.001.00618	1694	BETEL STUDIO GRAFICO LTDA
1.1.02.001.00620	1696	FRAGMA SERVICOS TECNICOS LTDA
1.1.02.001.00621	1697	FURUKAWA INDUST. S/A PRODUTOS
1.1.02.001.00622	1698	AEROCONSULT AEROLEVANT E CONSU
1.1.02.001.00623	1699	W TAVARES DE CARVALHO POUSADA
1.1.02.001.00624	1700	CENTRO PAR. DIAG.ECO.GUIDO A.V
1.1.02.001.00625	1701	TECMED TECNICO EM ELETRONICA M
1.1.02.001.00626	1702	VALDOMIRO RODRIGUES CUNHA
1.1.02.001.00627	1703	EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
1.1.02.001.00628	1704	BRASCAN IMOB HOTELARIA E TURIS
1.1.02.001.00629	1705	METAL NOBRE MOVEIS LTDA
1.1.02.001.00630	1706	CASA DO MEDICO IND. DE EQUIP.
1.1.02.001.00631	1707	VS DIGITAL LTDA
1.1.02.001.00632	1708	VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE
1.1.02.001.00633	1709	TEREZINHA DE JESUS FRANCKI
1.1.02.001.00634	1710	MULTI SYSTEM SIST COM E SERV L
1.1.02.001.00635	1711	PONTTAL COBRANCAS
1.1.02.001.00636	1712	ARIVALDO FREIRE JR
1.1.02.001.00637	1713	TELGRAF FOTOM COM ASSIST TECNI
1.1.02.001.00638	1714	CLAUDINEIA CONCEICAO ALVES DA
1.1.02.001.00639	1715	IMAGE STUDIO SYSTEM BUREAU GIG
1.1.02.001.00640	1716	CENTRAL GERAL DO DIZIMO
1.1.02.001.00641	1717	EDICOES ADUANEIRAS LTDA.
1.1.02.001.00642	1718	ASSOC HOSP BELIZARIO MIRANDA D
1.1.02.001.00643	1719	SAMBURA HOTEIS E TURISMO S/A
1.1.02.001.00644	1720	J S FILHO HOSPITAL LTDA
1.1.02.001.00645	1721	GRAFICA E EDITORA SILVA LTDA
1.1.02.001.00646	1722	NOTUSFARMA COM DE MEDICAMENTOS
1.1.02.001.00647	1723	NOVA IMAGEM EXAMES COMPEMENTAR
1.1.02.001.00648	1724	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTD
1.1.02.001.00649	1725	PROMENADE ADMINISTRACAO HOTELE
1.1.02.001.00650	1726	INSTITUTO DE MEDIC ESPEC DO PI
1.1.02.001.00651	1727	PLUMATEXIL EQUIP MED HOSPITAL
1.1.02.001.00652	1728	HEXA IMPORT. E DISTRI. LTDA
1.1.02.001.00653	1729	BIMARA IND E COM DE PROD PLAST
1.1.02.001.00654	1730	EAST SERVICOS TURISTICOS LTDA
1.1.02.001.00655	1731	EDVALDO LUNA
1.1.02.001.00656	1732	CENTRAL DE FABRICAS EQUIP HOSP
1.1.02.001.00657	1733	TIFFANY PRODUcoes GRAF E EDITO
1.1.02.001.00658	1734	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
1.1.02.001.00659	1735	HENPS COMERCIAL DE PLASTICOS L
1.1.02.001.00660	1736	ASSOC. PROT.ASSIST.MATERN.INF.
1.1.02.001.00661	1737	LIRA HOTEL LTDA
1.1.02.001.00662	1738	M&P SIST ELET E RECEP DE ALARM
1.1.02.001.00663	1739	BRADESCO LEASING S.A ARREND. MERCANTIL
1.1.02.001.00664	1740	ROYAL MOVEIS E ACESSORIOS PARA
1.1.02.001.00665	1741	COSMOSERV COMERCIO E SERVICOS
1.1.02.001.00666	1742	DULCINEIA NOGUEIRA FRANCESCHIN
1.1.02.001.00667	1743	ERZINGER INDUSTRIA MECANICA LT
1.1.02.001.00668	1744	PARANA CLINICAS LTDA
1.1.02.001.00669	1745	SIEMENS LTDA
1.1.02.001.00670	1746	HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO
1.1.02.001.00671	1747	IMPERIAL HOTEL LTDA
1.1.02.001.00672	1748	OMAR FLAVIO LENZI
1.1.02.001.00673	1749	CARDIO PULMONAR SERVICOS MEDIC
1.1.02.001.00674	1750	INDUSTRIAS KLABIN S/A
1.1.02.001.00675	1751	DEL COR COMERCIO E REPRESENTAC
1.1.02.001.00676	1752	KORUS DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00677	1753	LABORTEK PRODUTOS DIAGNOSTICOS
1.1.02.001.00678	1754	VIGSERV SERVICOS DE VIG E SEGU
1.1.02.001.00679	1755	CARLTON PLAZA SJ LTDA
1.1.02.001.00680	1756	DLM REPERESSENTACOES LTDA
1.1.02.001.00681	1757	CHRISTIANA MARIA RIBEIRO GUINL
1.1.02.001.00682	1758	RICARDO ZAC
1.1.02.001.00683	1759	OCEANO COPACABANA HOTEL
1.1.02.001.00684	1760	PRAIA MAR HOTEL LTDA
1.1.02.001.00685	1761	WALINGTON BARBOSA DA SILVA
1.1.02.001.00686	1762	CENTRO ORTOP TERESINA LTDA
1.1.02.001.00687	1763	VIDMED COMERCIAL LTDA.
1.1.02.001.00688	1764	HERMAN R.SCHUNIG
1.1.02.001.00689	1765	FERRAMENTAL FERRAMENTAS TECNICAS E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.00690	1766	MONTE CASTELLO HOTEIS LTDA
1.1.02.001.00691	1767	REALIZACOES TURISTICAS RIO COP
1.1.02.001.00692	1768	SAMPAIO REPRESENTACOES LTDA
1.1.02.001.00693	1769	JOAO CELITO COMIOTTO
1.1.02.001.00694	1770	COM DE MAT MED HOSP MACROSUL L
1.1.02.001.00695	1771	LAFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
1.1.02.001.00696	1772	FERREIRA & SABINO COM REP LTDA
1.1.02.001.00698	1774	RECANTO PARKHOT LTDA
1.1.02.001.00699	1775	DAIRITSU METALURGICA IND E COM
1.1.02.001.00700	1776	JOSE MAURICIO PORTO
1.1.02.001.00701	1777	PISCICULTURA CHANG LTDA
1.1.02.001.00702	1778	MAXIGRAFICA E EDITORA LTDA
1.1.02.001.00703	1779	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L
1.1.02.001.00704	1780	S & C ELECTRIC DO BRASIL LIMITADA
1.1.02.001.00705	1781	MARCA COMERCIAL MEDICA LTDA
1.1.02.001.00706	1782	JATO METAL
1.1.02.001.00707	1783	ZINTEC ZINCAGENS TECNICAS LTDA
1.1.02.001.00708	1784	J.J. FERRAGENS LTDA
1.1.02.001.00709	1785	GRAFICA E EDITORA REUNA LTDA
1.1.02.001.00710	1786	EDUPASA EQUIP.ART.P/ESCRIT?RIO
1.1.02.001.00711	1787	DE ROSE HOTEIS E TURISMO LTDA
1.1.02.001.00712	1788	MARY E JULY LAVANDERIA LTDA
1.1.02.001.00713	1789	FREDERICO GALIOTTO
1.1.02.001.00714	1790	BUZIOS MEGA RESORT
1.1.02.001.00715	1791	FREDERICO EDUARDO BARTHE
1.1.02.001.00716	1792	ANDRE LUIS LEAL FERREIRA
1.1.02.001.00717	1793	CONDOMINIO PORTAL DO ATLANTICO
1.1.02.001.00718	1794	CONDOMINIO AMERICA FLAT
1.1.02.001.00719	1795	UVPACK EDITORA E ACAB GRAFICOS
1.1.02.001.00720	1796	WEBER TURISMO LTDA
1.1.02.001.00721	1797	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA
1.1.02.001.00722	1798	GOEBEL SISTEMAS GRAFICOS LTDA
1.1.02.001.00723	1799	ESTELINDA DIAS
1.1.02.001.00724	1800	IMAGEM?RADIOLOGIA ESPECIALIZAD

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:558

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00725	1801	JHR.COMERCIO DE COMP. ELETRONI
1.1.02.001.00726	1802	BRASLAR DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00728	1804	BAHLAINVEST INVEST. TURISTICO
1.1.02.001.00729	1805	OVER EMPREENDIMENTOS IMOBIL. S
1.1.02.001.00730	1806	SISIMAQ COM DE PECAS E MAQUINA
1.1.02.001.00731	1807	IMAGEM SUL PROD.RAD. LTDA
1.1.02.001.00732	1808	CONSTRUTORA AUGUSTO PEIXOTO
1.1.02.001.00733	1809	TESTOS EMPREENDIMENTOS TURISTI
1.1.02.001.00734	1810	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA
1.1.02.001.00735	1811	G.R. DE BARRA MANSA TIPOGRAFIA
1.1.02.001.00736	1812	OCTAVIO M.MARTINS POUSADA E RE
1.1.02.001.00737	1813	FOTOCOM SEVICOS GRAFICOS LTDA
1.1.02.001.00738	1814	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMA
1.1.02.001.00739	1815	REZENDE & NEGREIROS LTDA
1.1.02.001.00740	1816	INALDO TENORIO CAVALCANTI DOS SANTOS
1.1.02.001.00741	1817	VISIOMED ELETROMEDICINA LTDA
1.1.02.001.00742	1818	FM FONSECA METALURGICA LTDA
1.1.02.001.00743	1819	VITOR ESTEVAO DE MELLO FILHO
1.1.02.001.00744	1820	DELTA DESING LTDA.
1.1.02.001.00745	1821	REAL ELETRONICA
1.1.02.001.00746	1822	CRISTIANO ALMEIDA
1.1.02.001.00747	1823	GRAFICA DO POVO LTDA.
1.1.02.001.00748	1824	MAR E PRAIA HOTEL LTDA
1.1.02.001.00749	1825	ALEXANDRE ALLI MARIU
1.1.02.001.00750	1826	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
1.1.02.001.00751	1827	NOVAMED COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.00752	1828	TOTALI COM.DE REPRESENTACOES
1.1.02.001.00753	1829	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLIENTE
1.1.02.001.00754	1830	IKETANI E ALDO DIAG. POR IMAGE
1.1.02.001.00755	1831	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTD
1.1.02.001.00756	1832	REKSIDLER C&A LTDA.
1.1.02.001.00757	1833	LUVIZOTTO MAQ.DE ESCRITORIO LT
1.1.02.001.00758	1834	TAIPE TRANCOSO EMPREENDIMENTOS
1.1.02.001.00759	1835	FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS
1.1.02.001.00760	1836	COMETA HOTEL LTDA
1.1.02.001.00761	1837	UNIAO ARA COM. DE COMBUSTIVEIS
1.1.02.001.00762	1838	EMFORMATE EMP.FORN.DE MATERIAL
1.1.02.001.00763	1839	ALBERTO A. BERNARDINO E CIA LT
1.1.02.001.00764	1840	ASTE APGAUA SERVICOS TECNICOS
1.1.02.001.00765	1841	SIDDHARTHA COSTA FLORENCIA
1.1.02.001.00766	1842	LUIZ FERNANDO ROLLIN
1.1.02.001.00767	1843	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA
1.1.02.001.00768	1844	LEN TECNOLOGIA CONSULTORIA E E
1.1.02.001.00769	1845	PRO?SAUDE ASSOC.BENEF.ASSIST.S
1.1.02.001.00770	1846	SOLAR DO INGLES
1.1.02.001.00771	1847	E & L?HOTELARIA E PARTICIPACOE
1.1.02.001.00772	1848	NANNY & WINNIE CALABESH HOTEL
1.1.02.001.00773	6884	TOSHIBA TRANS E DIST DO BR LTD
1.1.02.001.00774	1850	ROVELE COM. E REPRESENTACAO LT
1.1.02.001.00775	1851	ULTRACLINICA LTDA
1.1.02.001.00776	1852	HOTEL FAZENDA FONTE COLINA VER
1.1.02.001.00777	1853	HOTEL VERDE MAR LTDA
1.1.02.001.00779	1855	ALARMITEL TELES IRMAOS LTDA
1.1.02.001.00780	1856	HOTEL DA CACHOEIRA LTDA
1.1.02.001.00781	1857	MARIA FERNANDA DE ALMEIDA & CI
1.1.02.001.00782	1858	ANITA MANEIRA AMATES
1.1.02.001.00783	1859	MADEIREIRA PG LTDA
1.1.02.001.00784	1860	A.M.U. ASSIST MEDICA DE URGENC
1.1.02.001.00785	733	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
1.1.02.001.00786	1862	ORG. EDUCADORA DE PUBLICA?OES LTDA
1.1.02.001.00787	1863	DORIVAL DA SILVA
1.1.02.001.00788	1864	ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.00789	1865	COMERCIO DE FERRAGENS DAMA LTD
1.1.02.001.00790	1866	RHODIA BRASIL LTDA
1.1.02.001.00791	1867	CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
1.1.02.001.00792	1868	PAULIFRAN MALHAS LTDA
1.1.02.001.00793	1869	OVER DECORA?AO DE INTERIORES L
1.1.02.001.00794	1870	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONT.
1.1.02.001.00795	1871	SPECTRU INSTRUMENTAL CIENTIFICO LTDA - EPP
1.1.02.001.00796	1872	PITOL HOTEL LTDA ? ME
1.1.02.001.00797	1873	LEBRAM CONSTRUTORA S.A
1.1.02.001.00798	1874	CENTRO MEDICO DE DIAGNOS POR I
1.1.02.001.00799	1875	PATRICK KOBYLANSKY
1.1.02.001.00800	1876	SRS EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA
1.1.02.001.00801	1027	TECNOBEL SERV EQTOS ELETRONICO
1.1.02.001.00802	1877	PROVERTEC COM. MAT. GRAF. LTDA
1.1.02.001.00803	1878	UNICLINICA UNID. CLINICA DE AR
1.1.02.001.00804	1879	FOTOGRAVURA RADIO LTDA
1.1.02.001.00805	1880	GILMAR SENN
1.1.02.001.00806	1881	EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASIL
1.1.02.001.00807	1882	PRONTO SOCOR.DE FRATURAS DO RE
1.1.02.001.00808	1883	VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAG
1.1.02.001.00809	1884	DUSERVICE COM IMP E EXPORT. LT
1.1.02.001.00810	1885	FORMA CONVITES EDITORA LTDA
1.1.02.001.00811	1886	ZILMA PIRES ROSA
1.1.02.001.00812	1887	ITAMAMBUCA CAMPING E TURISMO L
1.1.02.001.00813	1888	POTENCIAL PETROLEO LTDA
1.1.02.001.00814	1889	SIMON STAMBEWSKY
1.1.02.001.00816	1891	AGENCIA GRAFICA NACIONAL LTDA
1.1.02.001.00817	1892	LUCY BIGOLIN
1.1.02.001.00818	1893	UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES L
1.1.02.001.00819	1894	SUAREZ EMPREENDIMENTOS TURISTI
1.1.02.001.00820	1895	HOSPITAL BELARMINO CORREIA
1.1.02.001.00821	1896	FUSAM HOSPITAL GERAL DE AREIAS
1.1.02.001.00822	1897	PERDIOESTE DIST. DE ALIMENTOS
1.1.02.001.00823	1898	CLINICA RAD MANOEL MEDEIROS S/
1.1.02.001.00824	1899	T. BARROS ? MS
1.1.02.001.00825	1900	SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA
1.1.02.001.00826	1901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
1.1.02.001.00827	1902	MICROLASER COM. E SERVICOS LT
1.1.02.001.00828	1903	FUNDACAO HOSP MAT SANTA TEREZI
1.1.02.001.00829	1904	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
1.1.02.001.00830	1905	USIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LT
1.1.02.001.00831	1906	BBV LEASING BRASIL S/A ARREND.
1.1.02.001.00832	1907	PREPRESS GRAFICA E EDITORA LTD
1.1.02.001.00833	1908	LUIZ HENRIQUE RIBEIRO
1.1.02.001.00834	1909	HOTEIS GP S/A FILIAL
1.1.02.001.00835	1910	FUNDACAO CRISTA ANGELICA
1.1.02.001.00836	1911	GOV EST S PAULO?HOSP DR ODILO
1.1.02.001.00837	1912	TPS COM E REPRESENTACAO LTDA
1.1.02.001.00838	1913	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:559

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00839	1914	PAULO HENRIQUE DO PRADO
1.1.02.001.00840	1915	ALPHA MOBILE COM MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA
1.1.02.001.00841	1916	WG COMERCIO DE MATERIAIS GRAFI
1.1.02.001.00842	1917	NEW SAFES IND. METAL LTDA
1.1.02.001.00843	1918	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LT
1.1.02.001.00844	1919	HOTEL POUSADA MIBAMAR LTDA
1.1.02.001.00845	1920	SIMOLDES PLASTICOS BRASIL LTDA
1.1.02.001.00846	1921	BANKS EXPORTACAO E IMPORTACAO
1.1.02.001.00847	1922	AMERICAN EXPRESS BRASIL S/A
1.1.02.001.00848	1923	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS
1.1.02.001.00849	1924	CCI?CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSO
1.1.02.001.00850	1925	CLINICA DR JOAO CAETANO MARCHI
1.1.02.001.00851	1926	QG?GUALIDADE GRAFICA E EDITORA
1.1.02.001.00852	1927	HENOK FERNANDO AVILA
1.1.02.001.00853	781	UNIDADE SAUDE DOMINGOS LOPES
1.1.02.001.00854	1929	MAURICI FERNANDES KOENTOPP
1.1.02.001.00855	1930	IDEIAS REGIAO OC PUBL GUIA SER
1.1.02.001.00856	1931	C E M VECTRA INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.00857	1932	REMAC GDONTOMEDICA HOSPITALAR
1.1.02.001.00858	1933	JOAO AUGUSTO
1.1.02.001.00859	1934	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGU
1.1.02.001.00860	1935	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP
1.1.02.001.00861	1936	ROCHATEC COM SERV E EQUIP LTDA
1.1.02.001.00862	1937	DR FRANCISCO CARLOS DA SILVA
1.1.02.001.00863	1938	VILLA DAS PEDRAS
1.1.02.001.00865	1940	PALAVRA COMUNICACAO E SERV EDI
1.1.02.001.00866	1941	SHOPMED COM IMP EXP LTDA
1.1.02.001.00867	1942	ELETRONICA MULTIMARCAS LTDA
1.1.02.001.00868	1943	ERLANI FRANCISCO DE BRITO
1.1.02.001.00869	1944	J. MOURA SOARES LTDA S/C
1.1.02.001.00870	1945	CENTRO DE DESIGN DO PARANA
1.1.02.001.00871	1946	FINALPRESS FOTOLITO GRAF E EDI
1.1.02.001.00872	1947	INDUSTRIA E EDITORA AGNUS LTDA
1.1.02.001.00873	1948	OLIVIO FERRAZ E ADVOGADOS ASSO
1.1.02.001.00874	1949	ADVENTOUR VIAGENS E TURISMOS L
1.1.02.001.00875	1950	ELMER W BOGDANOW
1.1.02.001.00876	1951	REDE BRASILEIRA DE RADIO E TEL
1.1.02.001.00877	1952	CENTRO DE DIAG CLIN POR IMAGEM
1.1.02.001.00878	1953	RDR IMAGEM LTDA
1.1.02.001.00879	1954	DIMAS MARCOS DA SILVA
1.1.02.001.00880	1955	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS
1.1.02.001.00881	1956	CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLE
1.1.02.001.00882	1957	PAULO ANTONIO SILVA ALVES?ME
1.1.02.001.00883	1958	FRANERE COM. CONSTRUC. E IMOBI
1.1.02.001.00884	1959	UBIRAJARA SCARPIN COLLARES
1.1.02.001.00885	1960	AGUINALDO AMILDO BARATTO
1.1.02.001.00886	1961	LETS COM PROD HOSPITALARES LTD
1.1.02.001.00887	1962	TUICIAL ? GRAFICA E EDITORA LT
1.1.02.001.00888	1963	RAS TAPETES ALTERNATIVOS LTDA
1.1.02.001.00889	1964	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
1.1.02.001.00890	1965	GILSON NOGUEIRA DA SILVA
1.1.02.001.00891	1966	CLAUDIA SILVEIRA ROBERTO
1.1.02.001.00892	1967	ENG?MED MAN ELETRO ELE HOSPITA
1.1.02.001.00893	1968	ANGELO DE SOUZA JORGE
1.1.02.001.00894	1969	HOBBY CORRETORA DE IMOVEIS LTD
1.1.02.001.00895	1970	IRMAOS TORTELLI LTDA
1.1.02.001.00896	1971	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.00897	1972	CLAUDIO PASQUALI DA GLORIA
1.1.02.001.00898	1973	MED SHOPPING LTDA
1.1.02.001.00899	1974	EZEQUIEL ALVES PESSOA E CIA LT
1.1.02.001.00900	1975	FARMACIA HOMEOPATICA DR NILO C
1.1.02.001.00901	1976	RODRIGO MOREIRA FLORENZANO
1.1.02.001.00902	1977	MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALA
1.1.02.001.00903	1978	EXCELSIOR COMERCIO E REP. LTDA
1.1.02.001.00904	1979	PORTO SEGURO PRAIA MAR HOTEL
1.1.02.001.00905	1980	CONSORCIO MECAN
1.1.02.001.00906	1981	HOSPITALAB COM MAT HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.00907	1982	HOSPUL COMERCIO E REPRES LTDA
1.1.02.001.00908	1983	MIRIAN DE LIMA BRESSANI
1.1.02.001.00909	1984	TRANSAMERICA FLAT PERDIZES
1.1.02.001.00910	1985	JOAO ROBERTO PACHECO DA SILVA
1.1.02.001.00911	1986	CLINICA SANTO ANTONIO S/C
1.1.02.001.00912	1987	RWN COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.00913	1988	APTA GRAFICA E EDITORA LTDA
1.1.02.001.00914	1989	TORAH ? TURISMO ORGAN. ADM. HO
1.1.02.001.00915	1990	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S
1.1.02.001.00916	1991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA
1.1.02.001.00917	1992	SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO
1.1.02.001.00918	1993	RADIOLOGICA LTDA
1.1.02.001.00919	1994	ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA
1.1.02.001.00920	1995	ESTEVEZ & ANJOS LTDA ? ME
1.1.02.001.00921	1996	SOM DIAGNOSTICOS LTDA
1.1.02.001.00922	1997	KINTEC COM A.TEC REP APAR RX L
1.1.02.001.00923	1998	ALPHASONIC CEN HOSP DIAG P/IMA
1.1.02.001.00924	1999	SANTA CASA DE PEDRO OZORIO
1.1.02.001.00926	2001	UNIDADE RADIOLOGICA DE DOURADO
1.1.02.001.00927	2002	COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
1.1.02.001.00928	2003	GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA
1.1.02.001.00929	2004	FUND APOIO EDUCACAO DESENVOLVI
1.1.02.001.00930	2005	CRISTIANO MENDES DA SILVEIRA
1.1.02.001.00931	2006	ADRIANE GUASQUE
1.1.02.001.00932	2007	FUNDA?AO MANOEL DA SILVA ALMEI
1.1.02.001.00933	2008	HOSPITAL PORTO DIAS S/C LTDA
1.1.02.001.00934	2009	SRG GRAFICA E EDITORA LTDA
1.1.02.001.00935	2010	ON LINE TECNOLOGIA E COM INF L
1.1.02.001.00936	2011	COMERCIAL ELETRICA DW S/A
1.1.02.001.00937	2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.00939	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
1.1.02.001.00940	2015	MEDICALL COM REPRES EQUIPAMENT
1.1.02.001.00941	2016	LVC EMP. TURISTICOS LTDA
1.1.02.001.00942	2017	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
1.1.02.001.00943	2018	CRISTAL IND. COM. DE EMBALAGEN
1.1.02.001.00944	2019	TONY MARVIZI
1.1.02.001.00945	2020	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
1.1.02.001.00947	2022	CEFEM CEN DIAG TRATA FERREIRA
1.1.02.001.00948	2023	JORGE DUARTE
1.1.02.001.00949	2024	BIANCO INDUSTRIA E COMERCIO
1.1.02.001.00952	2027	ASTECLIN ASSIST.TECNICA PARA C
1.1.02.001.00953	2028	INDUSTRIA MECANICA NTC LTDA
1.1.02.001.00954	2029	ALEXANDRE S. MARGARIDA
1.1.02.001.00955	2030	FUND FAC REG DE MEDIC S JOSE R

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:560
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.00956	2031	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
1.1.02.001.00957	2032	R.P. CIENTIFICA DO BRASIL COM.
1.1.02.001.00958	2033	FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRIN
1.1.02.001.00959	2034	HOTEP?HOTEIS E EMPREEND.TUR. P
1.1.02.001.00960	2035	GRUPO MEDICAL LTDA
1.1.02.001.00961	2036	ZGP ADM EMPREENDIMENTOS PART.
1.1.02.001.00962	2037	MARIA CRISTINA SIMOES DE ALMEI
1.1.02.001.00965	2040	PERACIO DIAS MOTTA
1.1.02.001.00966	2041	VEGA ? ENGENHARIA E CONSULTORI
1.1.02.001.00967	2042	EPROM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
1.1.02.001.00968	2043	WOLF SISTEMA DE SEGURANCA
1.1.02.001.00969	2044	SCIENTIFIC SERVICOS TECNICOS L
1.1.02.001.00970	2045	JOSE LUIZ BELLO
1.1.02.001.00971	2046	HOSP TUDO EQUIP. MEDICO HOSPITALAR
1.1.02.001.00972	2047	CEDRO ASSESSORIA E ADM DE HOTE
1.1.02.001.00973	2048	COMERCIAL DENK LTDA
1.1.02.001.00974	2049	SND COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.00975	2050	AMERICAN EXPRESS VIAGENS E TUR
1.1.02.001.00976	2051	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GDE
1.1.02.001.00977	2052	SILENE DOS SANTOS FERREIRA?ME
1.1.02.001.00978	2053	PARADISE RESORT HOTEL LTDA
1.1.02.001.00979	2054	MAKROQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS
1.1.02.001.00980	2055	ADRIANO LUIZ S. CABRAL RIBEIRA
1.1.02.001.00981	2056	ALL MED WORLD LTDA
1.1.02.001.00982	2057	ORTOCLINICA ORTOPEDIA TRAUMATO
1.1.02.001.00983	2058	BEL CHAVES SISTEMA DE SEGURAN?
1.1.02.001.00984	2059	CLAUDIA LUCIA SILVA DE OLIVEIR
1.1.02.001.00985	2060	MILENA FABIANA DE SOUZA ? ME
1.1.02.001.00986	2061	EMPREZA HOTELEIRA RAFAGNIN AND
1.1.02.001.00987	2062	HOSPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALA
1.1.02.001.00988	2063	PATRICIA RODRIGUES
1.1.02.001.00989	2064	RAPHA COMERCIO LTDA
1.1.02.001.00990	2065	ACERTO FOTOLITO LTDA
1.1.02.001.00991	2066	RCI TECNOLOGIA SISTEMAS SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.00992	2067	POUSADA BAHIA BOA LTDA.
1.1.02.001.00994	2069	WELLINGTON BARBOSA DA SILVA
1.1.02.001.00995	2070	EDITORIA GRAFICA FOLHA DE RONDO
1.1.02.001.00996	2071	PRHOSPER PRESIDENIA RHODIA
1.1.02.001.00997	2072	CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENT
1.1.02.001.00998	2073	ASTEMAQ RAUL JOSE DA SILVA
1.1.02.001.00999	2074	PAULANE COMERCIAL LTDA ? ME
1.1.02.001.01000	2075	DATEC COMERCIO E INDUSTRIA LTD
1.1.02.001.01001	2076	RAIMUNDO J. MARTINS ARTHURO
1.1.02.001.01002	2077	HOTEL EXPRESS LTDA
1.1.02.001.01003	2078	ALO TELE CHAVES LTDA
1.1.02.001.01004	2079	SPINTECH TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.01005	2080	EDGAR DE SOUZA MACHADO
1.1.02.001.01006	2081	AGENCIA DE CORREIOS SAO JOAO D
1.1.02.001.01007	2082	BGA COM DE PRODUTOS ELETRONICO
1.1.02.001.01009	2084	ASTEC ASSISTENCIA TECN. E COM.
1.1.02.001.01010	2085	APA HOTEL LTDA
1.1.02.001.01011	2086	BICICLETAS COFRES E SERVICOS L
1.1.02.001.01012	2087	REC SAFE SERVICE LTDA
1.1.02.001.01013	2088	MMD INCORPORACOES E PARTICIPAC
1.1.02.001.01014	2089	MICROMECHANICA IND. E COM.IMP.E
1.1.02.001.01015	2090	JCTEL COMERCIO E DISTRIBUI?AO
1.1.02.001.01016	2091	M P BAHIA ? EPP
1.1.02.001.01017	2092	IMPERIO DAS CHAVES?COM. DE FER
1.1.02.001.01018	2093	IMOBILIARIA CLAUDIO BINOTTO
1.1.02.001.01019	2094	CARLOS ROBERTO AVILA
1.1.02.001.01020	2095	CITIMEDI COMERCIO DE PROD HOSP
1.1.02.001.01021	2096	SEC DE SAUDE DO ESTADO DO PIAU
1.1.02.001.01022	2097	FABIO SOBRAL
1.1.02.001.01023	2098	JOSEMAR TOSCANO DANTAS FILHO
1.1.02.001.01024	2099	ANTONIO CARLOS DE MORAES
1.1.02.001.01025	2100	FRANCISCO CARLOS TOSIN
1.1.02.001.01026	2101	BOEHLER THYSSSEN TECNICA SOLDAGEM LTDA
1.1.02.001.01027	2102	RITA DE KASSIA NANAMI ABE
1.1.02.001.01028	2103	LUCIO CANDIDO DA SILVA
1.1.02.001.01029	2104	EDITORIA GRAFICA DO MARANHAO LT
1.1.02.001.01030	2105	GNS INST E ASSIST. TEC LTDA
1.1.02.001.01031	2106	BONAPARTE HOTEIS LTDA
1.1.02.001.01032	2107	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRE
1.1.02.001.01033	2108	RIVALDO PAIVA ME
1.1.02.001.01034	2109	ROCHATECNICA COM. ASS. TECNICA
1.1.02.001.01035	2110	GRAFICA IRMAOS DRUMOND LTDA ?
1.1.02.001.01036	2111	EVA LORENA REIS
1.1.02.001.01037	2112	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.01038	2113	BOA VIAGEM MEDICAL CENTER
1.1.02.001.01039	2114	KOMARK COM. SERVICOS FOTOGRAFI
1.1.02.001.01040	2115	DOMINGOS PORTILHO FILHO
1.1.02.001.01041	2116	ANA CELIA CARNEIRO DE LUCENA
1.1.02.001.01042	2117	PAULO GUELMANN
1.1.02.001.01043	2118	ZAC E CIA LTDA
1.1.02.001.01044	2119	TERTULIANO AUGUSTO T F NETO
1.1.02.001.01045	2120	PALACE PRAIA RESIDENCE
1.1.02.001.01046	2121	ULTRAK TECNICAS EM SEGURANCA L
1.1.02.001.01047	2122	GEANE BITENCOURT COSTA
1.1.02.001.01048	2123	MEGA BYTE INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.01049	2124	HUBLLE INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.01050	2125	PABECAOL ENGENHARIA LTDA.
1.1.02.001.01051	2126	LUIS CARLOS C. JUNIOR
1.1.02.001.01052	2127	CHAVEIRO NASCIMENTO
1.1.02.001.01053	2128	SQUADRA EMPREENDIMENTOS LTDA
1.1.02.001.01054	2129	JRG COMERCIO SERV. IMPOT. LTDA
1.1.02.001.01055	2130	CASA DO CHAVEIRO LTDA
1.1.02.001.01056	2131	DIAGNOSTIC IMP E COM DE EQUIP
1.1.02.001.01057	2132	QUALITAS IN ELETROMECHANICA LTD
1.1.02.001.01058	2133	CRISTIANE IDALINA MONTEIRO JAN
1.1.02.001.01059	2134	ULTRA -IMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
1.1.02.001.01060	2135	ACONSERMED ASSIST TEC COM.DE E
1.1.02.001.01061	2136	WALTER ARVIDO SCHAUSE
1.1.02.001.01062	2137	ANTONIO DANTAS BONFIN
1.1.02.001.01063	2138	ANTONIO DA CONCEICAO COSTA FER
1.1.02.001.01064	2139	PAULO SERGIO CECARELLI
1.1.02.001.01065	2140	ALCIDES PINHEIRO DE ARAUJO NET
1.1.02.001.01066	2141	CARLOS MARCONDES FILHO
1.1.02.001.01068	2143	ROBERTO CUNICO DE OLIVEIRA
1.1.02.001.01069	2144	SIDNEI ERNANI MACHADO & CIA LT
1.1.02.001.01070	2145	MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONI
1.1.02.001.01071	2146	LUCIANO ZAKIR JORGE

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:561
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.01072	2147	HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLAN
1.1.02.001.01073	2148	KF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
1.1.02.001.01074	2149	REPROMED COM.E REPRES MATERIAI
1.1.02.001.01075	2150	BETH MED PROD.MEDICOS E HOSPIT
1.1.02.001.01076	2151	FABIANO CASSETTE ABDALLAH
1.1.02.001.01077	2152	TELEPAC?TELECOM. E PORTAS AUTO
1.1.02.001.01078	2153	PREFEITURA MUN DE PEIXOTO DE A
1.1.02.001.01079	2154	QUALIRAD SERV.COM.LTDA
1.1.02.001.01080	2155	ERALDO ROLIM DOS SANTOS
1.1.02.001.01081	2156	ROBSON LUIZ DA SILVA MACIEL
1.1.02.001.01082	2157	SHAPE EDITORACAO ELETRONICA LT
1.1.02.001.01083	2158	SENTINELA VIGILANCIA S/C LTDA
1.1.02.001.01084	2159	LITO PALACE HOTEL LTDA
1.1.02.001.01085	2160	D V CONSULTORES E ADVOGADOS S/
1.1.02.001.01086	2161	FERMA CONSTRUCOES E SERVICOS L
1.1.02.001.01087	2162	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA
1.1.02.001.01088	2163	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
1.1.02.001.01089	2164	SINOMAR APARECIDO ALVES
1.1.02.001.01090	2165	J.ANDRADE DA SILVA COFRES E SE
1.1.02.001.01091	2166	J V DE SOUZA - ME
1.1.02.001.01092	2167	HI?TOP
1.1.02.001.01093	2168	METALURGICA IMPERADOR LTDA
1.1.02.001.01094	2169	ARI PEREIRA NETO
1.1.02.001.01095	2170	LUCIO FLAVIO SOCREPPA
1.1.02.001.01097	2172	IMAGECOLOR GRAFICOS LAND
1.1.02.001.01098	6889	DENTAL MEDICA COM REP LTDA
1.1.02.001.01099	2174	P. CAETANO SILVA
1.1.02.001.01100	2175	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA
1.1.02.001.01101	735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMAN
1.1.02.001.01102	2176	CSM CARTOES DE SEGURAN?A S/A.
1.1.02.001.01103	2177	BOURGES E CIA LTDA
1.1.02.001.01104	2178	BORGES COFRES SERVICOS TECNICO
1.1.02.001.01105	2179	MM FARMA COMERCIAL LTDA.
1.1.02.001.01106	2180	USINA SANTA ADELIA S/A
1.1.02.001.01107	2181	PERTO S.A
1.1.02.001.01108	2182	DE JORGE HOTELARIA LTDA
1.1.02.001.01109	2183	ICOS EXCELEC LTDA
1.1.02.001.01110	2184	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.01112	2186	METALPRESS METAIS LTDA
1.1.02.001.01113	2187	TELOS S.A. ? EQUIP. E SISTEMAS
1.1.02.001.01114	2188	GRUPA IND E COM LTDA
1.1.02.001.01115	2189	BORBA & BERGER ADVOCACIA S/C
1.1.02.001.01117	2191	MARCOS BORGES DE LIMA
1.1.02.001.01118	2192	CLINICA MEDICA SAGRADA FAMILIA
1.1.02.001.01119	2193	TACITO GAMA LEITE FILHO
1.1.02.001.01120	2194	CANOPUS DESENVOLVIMENTO IMOBIL
1.1.02.001.01121	2195	GRAFICA E EDITORA RENASCER LTD
1.1.02.001.01122	2196	DRUMOND GRAFICA LTDA
1.1.02.001.01123	2197	TEKSERVICE SERV. SEGURANCA E T
1.1.02.001.01124	2198	ADILSON AKIRA INOUE
1.1.02.001.01125	2199	SERVICO DE DIAG. POR IMAGEM ST
1.1.02.001.01126	2200	EFITRANS TRANSPORTES LTDA
1.1.02.001.01127	2201	PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA
1.1.02.001.01128	2202	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
1.1.02.001.01129	2203	DIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA
1.1.02.001.01130	2204	SERV IMAGEM ASSIST TECNICA LTD
1.1.02.001.01131	2205	PETROLINO COMERCIO DE COMBUSTI
1.1.02.001.01132	2206	CLICHEPAR EDITORA GRAFICA LTDA
1.1.02.001.01133	2207	LRI COMERCIO E REPRESENTA?OES
1.1.02.001.01134	2208	GUSTAVO BOLLMANN
1.1.02.001.01135	2209	BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
1.1.02.001.01136	2210	GESTAMP PARANA S.A.
1.1.02.001.01137	2211	CHASSI INDUSTRIA E COMERCIO LT
1.1.02.001.01138	5845	COMANDO DA MARINHA
1.1.02.001.01139	5846	REP MED REPRES PROD MED HOSP
1.1.02.001.01140	2214	PRA JA COMERCIO E SERVICO LTDA
1.1.02.001.01143	2217	SETESEG INSTALACOES E SERVICOS
1.1.02.001.01145	2219	IMPRINTA EXPRESS LTDA
1.1.02.001.01146	2220	ROSANA MAYUMI SANO ? ME
1.1.02.001.01149	2223	MICROTARGET TECNOLOGIA DIGITAL
1.1.02.001.01150	2224	ENGETRONIC ENG. E PROJ. ELETRO
1.1.02.001.01155	2229	URCA AUTO ONIBUS LTDA
1.1.02.001.01156	2230	IMPRESSAO GRAFICA E EDITO LTDA
1.1.02.001.01157	2231	ROSS & CIA LTDA
1.1.02.001.01158	2232	LEIDE LOPES PACHECO?ME
1.1.02.001.01159	6708	METALURGICA METALNOX CARVALHO
1.1.02.001.01162	2236	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
1.1.02.001.01165	2239	MUNDO DO ESCRITORIO LTDA
1.1.02.001.01169	2243	DISTRIBUIDORA DE CHAVES GOLD L
1.1.02.001.01170	2244	WILSON FERRO DELARA
1.1.02.001.01171	2245	FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS
1.1.02.001.01174	2248	LORENA MASI FRARESSO
1.1.02.001.01177	2251	REPROCIR REP PROD CIRURGICOS L
1.1.02.001.01178	2252	GLOBAL FLEX COM. CONCERTO DE M
1.1.02.001.01179	2253	FUNDACAO ZERBINI
1.1.02.001.01183	2257	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BRA
1.1.02.001.01186	2260	REALCE IMPRESSAO EM PECAS PLAS
1.1.02.001.01188	2262	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.01189	2263	ENGETRONIC SIST ELETRONICOS DE
1.1.02.001.01192	2266	HERMES MONTEIRO INDUSTRIAL DE
1.1.02.001.01193	2267	SANTANDER BRASIL S/A
1.1.02.001.01195	2269	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.01196	2270	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1.1.02.001.01197	6058	PORTO PECEM GERADOR ENERGIA S/
1.1.02.001.01198	6059	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
1.1.02.001.01199	6837	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA
1.1.02.001.01202	2276	ASSIST COFRES MATOS
1.1.02.001.01205	2279	OFICINA JOAO UBERABINO
1.1.02.001.01209	2283	CENTRAL DE DIAGNOSTICOS MEDICO
1.1.02.001.01210	2284	MAVILLA GRAFICA & EDITORA LTDA
1.1.02.001.01212	2286	MEDICA OESTE ASSISTENCIA TECNI
1.1.02.001.01213	2287	IND DE EMBALAGENS PELICANO LTD
1.1.02.001.01216	2290	SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E
1.1.02.001.01217	2291	SEBASTIAO ORLANDO DA SILVA
1.1.02.001.01218	2292	CONSAUDE SEC DE EST DA SAUDE H
1.1.02.001.01219	2293	TERMO PLATING MAN. DE MAQ. IND
1.1.02.001.01220	2294	RPD TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT
1.1.02.001.01223	2297	PREF MUN DA ESTANCIA DE AGUAS
1.1.02.001.01224	2298	MARCO TULIO
1.1.02.001.01225	2299	CHAVECO ORGANIZACAO MAPER IND
1.1.02.001.01226	2300	GEDEON GONCALVES DE ALMEIDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:562

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.01227	2301	MANOEL PEREIRA DA SILVA
1.1.02.001.01228	2302	RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICO
1.1.02.001.01229	6861	PIRAMIDE FERRAM DE BORRAC LTDA
1.1.02.001.01233	2307	CENTRO DIAG. POR IMAGEM LTDA
1.1.02.001.01234	2308	AMAZONIA PUBLICIDADE LTDA.
1.1.02.001.01235	6016	DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA
1.1.02.001.01236	6017	INST TEC CIENT POLICIA ITEP
1.1.02.001.01237	6018	INST RESPONS SOCIAL SIRIO LIB
1.1.02.001.01238	6019	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
1.1.02.001.01239	6020	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR
1.1.02.001.01240	6021	HOSPITAL DE GUARNICAO P VELHO
1.1.02.001.01241	6022	COMANDO DA AERONAUTICA
1.1.02.001.01242	6579	PRO-JET MANUT E AUTOMOCAO IND
1.1.02.001.01243	6580	TAIOBEIRAS PREFEITURA
1.1.02.001.01244	6577	FUNDO MUNIC DE SAUDE ITUMBIARA
1.1.02.001.01245	6581	CRUZILIA PREFEITURA
1.1.02.001.01246	6582	X BELLTEC ELETROMEDICINA
1.1.02.001.01247	6583	GRAFICA SAO ROQUE LTDA
1.1.02.001.01248	6584	RIO NEGRO PREFEITURA
1.1.02.001.01249	6594	ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL
1.1.02.001.01250	6595	BANCO INDUSTRIAL E COM S/A
1.1.02.001.01251	6603	UNION IND COM EQUIP PARA LABOR
1.1.02.001.01382	2454	PANIFICADORA E CONFEITARIA FERRARIS LTDA
1.1.02.001.01383	2455	GIOVANA BOSQUIROLI SLIVA
1.1.02.001.01384	2456	FLORESTA SERVICOS LTDA
1.1.02.001.01385	2457	ENDOTEC COM E REPRES. PROD. HO
1.1.02.001.01386	2458	EDITORIA O DIA S/A
1.1.02.001.01387	2459	MEDOLE RAIOS X LTDA
1.1.02.001.01388	2460	AGUIA ASSISTENCIA TECNICA LTDA
1.1.02.001.01389	2461	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO?V
1.1.02.001.01390	2462	CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS
1.1.02.001.01391	2463	ALDIR BALBINOT E CIA LTDA
1.1.02.001.01392	2464	DAVID JAMES W. MELVILLE
1.1.02.001.01393	2465	KRAFT?LYNE IND E COM MAQ E EQU
1.1.02.001.01395	2467	PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VAL
1.1.02.001.01396	2468	MS INST NACIONAL DE TRAUMATO O
1.1.02.001.01397	2469	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUA?U
1.1.02.001.01398	2470	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA
1.1.02.001.01401	2473	SAFE BANK MANUTENEAO ELETRONICA LTDA
1.1.02.001.01407	2479	CASA DO COFRE SOLUCOES DE SEGU
1.1.02.001.01408	2480	ROSANA THOMASI FERNANDES LUIZ
1.1.02.001.01415	2487	SYRTH NICOLELI FILHO
1.1.02.001.01416	2488	VYTRA COMERCIO IMOB. PARA ESCR
1.1.02.001.01417	2489	CONGEPAN IND COM ALIM CONG LTD
1.1.02.001.01418	2490	TEMPO BRASIL AR COND. LTDA
1.1.02.001.01419	2491	PLASTIN IND MECANICA LTDA
1.1.02.001.01420	2492	COMECE IND E COM DE ACO LTDA
1.1.02.001.01424	2496	COMERCIAL SUPRI LTDA
1.1.02.001.01425	2497	QUALLITEC ELETRICA E CONSTRUÇO
1.1.02.001.01427	2499	SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA
1.1.02.001.01433	2505	CHAVEIRO CRATO
1.1.02.001.01439	2511	MED IMAGEM ASSISTENCIA TECNICA
1.1.02.001.01440	2512	FLECHABUS BRASIL LTDA
1.1.02.001.01442	2514	ANDRE MORATO SOROCABA?ME
1.1.02.001.01444	2516	CLINICA SAO BERNARDO S/C LTDA
1.1.02.001.01445	2517	GREGORIO ROCHA PIRES
1.1.02.001.01447	2519	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVE
1.1.02.001.01450	2522	CINCOMED DIST MAT CIR HOSP E M
1.1.02.001.01452	2524	CASTELO BRANCO ROCHA & CORDEIR
1.1.02.001.01456	2528	CARLOS ROBERTO FUNCHAL CINTRA?
1.1.02.001.01457	2529	MAGNA MEDICA LTDA
1.1.02.001.01458	2530	OPTIMAGEM S/C LTDA
1.1.02.001.01476	2548	SACADA PUBLICIDADE GRAF. EDITO
1.1.02.001.01477	2549	SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO
1.1.02.001.01478	2550	CLIN RADIOLOGICA RAGE MIGUEL L
1.1.02.001.01479	2551	PANIFICADORA E CONFEITARIA KOISAS FRESCAS LTDA
1.1.02.001.01481	2553	SANDRA CONCTANTINO
1.1.02.001.01482	2554	JOSE DEL CARMEN DIAZ ARPE
1.1.02.001.01483	2555	TECNOMEDICA COM E ASSIST TEC H
1.1.02.001.01488	2560	TEREZA CRISTINA DOS S A PEIXOT
1.1.02.001.01493	2565	UBERABA ARTES GRAFICAS LTDA
1.1.02.001.01500	2572	GEORGE DA SILVA ARAUJO
1.1.02.001.01502	2574	JOSEVAL SANCHES CARMELIO
1.1.02.001.01504	2576	CECAFLEX IND E COM UTILIDADES
1.1.02.001.01506	2578	SYSTECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
1.1.02.001.01507	2579	PECVAL INDUSTRIA LTDA
1.1.02.001.01510	2582	CLINICA URMEC
1.1.02.001.01513	2585	ASSISTEL CELULAR MANUTENCAO EM
1.1.02.001.01514	2586	HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFIC
1.1.02.001.01515	2587	MARCELO A. V. LOPES ? ME
1.1.02.001.01521	2593	RYMO IMAGEM E PROD GRAFICOS DA
1.1.02.001.01522	2594	JULHO CESAR MARINS DE SOUZA
1.1.02.001.01526	2598	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.01529	2601	JORNAL GAZETA DE ALAGOAS LTDA
1.1.02.001.01530	2602	METALURGICA FUNDISUL LTDA
1.1.02.001.01531	2603	RONALD THADEU RAVEDUTTI
1.1.02.001.01532	2604	NG COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT
1.1.02.001.01538	2610	FABRICA DE MOVEIS DON RODRIGO
1.1.02.001.01539	2611	ALEXANDRE WAGNER DE CASTRO
1.1.02.001.01540	2612	BANCO BRADESCO S/A
1.1.02.001.01541	2613	ANTONIO AMERICO MACHADO?ME
1.1.02.001.01542	2614	PANATLANTICA CATARINENSE S.A
1.1.02.001.01543	2615	SANTOLINO CRISPIN
1.1.02.001.01544	2616	PANIFICADORA CAMIRA LTDA
1.1.02.001.01545	2617	HSBC URB PARQUE SAO PAULO
1.1.02.001.01546	2618	PARES ELETRONICA COM IND LTDA
1.1.02.001.01550	2622	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HO
1.1.02.001.01553	2625	CONSATEC CONCERTO E ASSIST TEC
1.1.02.001.01554	2626	KUNDE INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA
1.1.02.001.01555	2627	SAMBUREAU SERVICOS E COMERCIO
1.1.02.001.01559	2631	MARCOS ANTONIO MACHNICVICZ
1.1.02.001.01563	2635	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE
1.1.02.001.01566	2637	H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA
1.1.02.001.01571	2642	TELEPAC ? CURITIBA
1.1.02.001.01572	2643	NEW PRESS COMERCIO ASSIST TECN
1.1.02.001.01574	2645	RICARDO GAZZALLE FERRETTI
1.1.02.001.01580	2651	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVA
1.1.02.001.01581	2652	ROTULO SERVICE COMERCIO DE COF
1.1.02.001.01583	2654	MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.01587	2658	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAM
1.1.02.001.01588	2659	DOCE MORENA CONFEITARIA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:563
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.01589	2660	DISTRIB. BEBIDAS RAINHA DOURO
1.1.02.001.01590	2661	RUDOLPH FIXACOES LTDA
1.1.02.001.01591	2662	ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTI
1.1.02.001.01592	2663	SEMIC SERV MEDICOS IND E COM S
1.1.02.001.01593	2664	ARIZONE CARDOSO TEIXEIRA
1.1.02.001.01594	2665	DIPLOMATA INDUSTRIAL COMERCIAL
1.1.02.001.01597	2668	CARVALHO BELTRAO SERVIÇOS DE S
1.1.02.001.01598	2669	HOSP MATERN ALTO MARACANA
1.1.02.001.01599	2670	SEMED SERV ESP METODOS DIAGNO
1.1.02.001.01600	2671	MASTER COM ASSIST TEC EQUIP OD
1.1.02.001.01601	2672	J.A.D INVESTIMENTOS PARTICIPA?
1.1.02.001.01602	2673	MOVELARIA PARANISTA LTDA
1.1.02.001.01603	2674	ULTRASERVICE SERV COM E REPRES
1.1.02.001.01608	2679	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIC
1.1.02.001.01609	2680	GUIOMAR P. DOS SANTOS
1.1.02.001.01612	2683	SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIA
1.1.02.001.01617	2688	SECURIT COFRES & CHAVES LTDA
1.1.02.001.01618	2689	DIACEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO L
1.1.02.001.01619	2690	CONQUISTA ASSISTENCIA MEDICA L
1.1.02.001.01620	2691	ACTIVE ENGENHARIA LTDA ? FLORI
1.1.02.001.01621	2692	NOVALATA BENEF. E COM DE EMBAL
1.1.02.001.01622	2693	MD & RB COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.01624	2695	BANCO NOSSA CAIXA S.A.
1.1.02.001.01625	2696	RITA MARIA SCHIRATO GUIMARAES
1.1.02.001.01633	2704	CASA DE SAUDE DR. RENATO GONSA
1.1.02.001.01634	2705	BRUNNO LIMA MOREIRA
1.1.02.001.01638	2709	ASTRONIC'S ASSIST TEC E COM LT
1.1.02.001.01639	2710	G.R. PIRES & CIA LTDA ? ME
1.1.02.001.01645	2716	EMANUEL CARDOSO DIAS
1.1.02.001.01647	2718	MELINOX COMERCIAL E IMPORTADOR
1.1.02.001.01648	2719	EDITORIA ROCA LTDA
1.1.02.001.01653	2724	ALFALARMES COM. E COMP ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.01654	2725	JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQUIP
1.1.02.001.01658	2729	FACINIUS INDUSTRIA GRAFICA LT
1.1.02.001.01659	2730	FELITTI COM PRODUTOS RADIOLOGI
1.1.02.001.01662	2733	BRANDENBURG MAQUINAS E EQUIP.
1.1.02.001.01665	2736	GRAFICA E EDITORA POLICROMIA I
1.1.02.001.01666	2737	COMERCIO INDUSTRIAL BREITHAUP
1.1.02.001.01667	2738	VALDIR DE SOUZA LANCHONETE M.E
1.1.02.001.01668	2739	MAICOPRESSE DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.01669	2740	PROIND COM. DE MAQ.E FERRAMENT
1.1.02.001.01670	2741	JOSE RIBAMAR MELONIO TEIXEIRA
1.1.02.001.01671	2742	ASSOC.COM IRMA URSULA HEIDEMAN
1.1.02.001.01672	2743	ROSANI FATIMA ANZILIERO LTDA.
1.1.02.001.01679	2750	LIVE AID COM DE MAT MED HOSPIT
1.1.02.001.01680	2751	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA
1.1.02.001.01681	2752	CLINICA RADIOLOGICA DE ANAPOLI
1.1.02.001.01682	2753	REALFARMA COM PROD FARMACEUTIC
1.1.02.001.01683	2754	ELETROCHAVE HALLAL LTDA.?ME
1.1.02.001.01684	2755	KOMARCA ESCRITORIO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C L
1.1.02.001.01686	2757	RAIOSERVICE LTDA
1.1.02.001.01687	2758	EBERSON S. GONCALVES ?ME
1.1.02.001.01689	2760	JOSELIA ALPENDRE DOS SANTOS
1.1.02.001.01692	2763	ELAINE M. DE S MACHADO E CIA L
1.1.02.001.01693	2764	VILSON MANUEL COSTA?ME
1.1.02.001.01698	2769	LINDENER & CIA LTDA
1.1.02.001.01699	2770	CHIPS ELETROICA LTDA
1.1.02.001.01700	2771	ANTONIO CARLOS ALVES ? ME
1.1.02.001.01701	2772	CHOCOLATE CASEIRO CHOCO 1.000
1.1.02.001.01702	2773	PANIFICADORA VENDRAMIM LTDA
1.1.02.001.01703	2774	JORGE VASCONCELLOS
1.1.02.001.01705	2776	TECNOCON COMP. ELETRO ELETRONI
1.1.02.001.01706	2777	EUDES MENDES CORDEIRO
1.1.02.001.01707	2778	JIDIONE ROSA
1.1.02.001.01708	2779	ADIEL LUIZ BROERING
1.1.02.001.01709	2780	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN
1.1.02.001.01711	2782	ANDRE LUIZ D COSTA HOLANDA
1.1.02.001.01712	2783	HEATFLOW VAPORIZADORES LTDA
1.1.02.001.01713	2784	VIDA IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA
1.1.02.001.01714	2785	CATERMAIS USINAGEM COM.VISUAL
1.1.02.001.01715	2786	GSG INSTALACOES E COMERCIO LTD
1.1.02.001.01720	2791	PLASTOTAL PLAST. E QUIMIC. LTD
1.1.02.001.01721	2792	RAPHAEL LESSMANN
1.1.02.001.01722	2793	FIXAR IND.COM.KITS AR CONDICIO
1.1.02.001.01723	2794	BACOS SISTEMAS GRAFICOS LTDA
1.1.02.001.01724	2795	PMC COMERCIO E ASSIST TECNICA
1.1.02.001.01725	2796	NDT COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.01729	2800	HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO
1.1.02.001.01730	2801	SEDIME SERV DE DIAG MEDICO LTD
1.1.02.001.01731	2802	JC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
1.1.02.001.01732	2803	RCM?ECOSOM COMERCIO E SERVICOS
1.1.02.001.01733	2804	SOC QUIXADDAENSE PROT ASSIST M
1.1.02.001.01734	2805	KON TATO COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.01735	2806	SSP?HOSPITAL REGIONAL CHAGAS R
1.1.02.001.01736	2807	BIOMEDIC EQUIP MEDICOS HOSPITA
1.1.02.001.01737	2808	OLIMED MATER HOSP LTDA
1.1.02.001.01745	2816	MARCOS GOUVEIA DE OLIVEIRA
1.1.02.001.01746	2817	HELIO ZAQUINI
1.1.02.001.01748	2819	DAC RIO INSTALACOES E MANUTENC
1.1.02.001.01749	2820	ENIVALDO GOMES PINHEIRO
1.1.02.001.01751	2822	TEC MASTER COMPONENTES ELETRIC
1.1.02.001.01752	2823	COMPACT COLOT LTDA
1.1.02.001.01753	2824	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO MOUR
1.1.02.001.01754	2825	MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL L
1.1.02.001.01761	2832	CASA DE SAUDE E MAT N S FATIMA
1.1.02.001.01762	2833	EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA
1.1.02.001.01764	2835	VICENTE DE PAULA E CIA LTDA
1.1.02.001.01767	2838	WAGNER SAMPAIO RODRIGUES
1.1.02.001.01770	2841	IMBRAFORTE IND BRAS DE PORTAS
1.1.02.001.01771	2842	DOMINIO COMUNICACAO VISUAL LTD
1.1.02.001.01772	2843	JOSEMAR DE SOUSA
1.1.02.001.01773	2844	ALMIR HOFFMANN
1.1.02.001.01774	2845	CAROLINE GOMES
1.1.02.001.01776	2847	PREF MUN DA EST BALNEARIA PRAI
1.1.02.001.01777	2848	HOMINUM COMERCIO E REPRESENTAC
1.1.02.001.01779	2850	BAUER TRANSPORTES LTDA
1.1.02.001.01781	2852	COMERCIAL PARINOX LTDA
1.1.02.001.01783	2854	JOSPAR ACABAMENTOS METALICOS L
1.1.02.001.01785	2856	ADMINISTRACAO COM E IND ACIL S
1.1.02.001.01786	2857	HITECH ELETROICA IND. COM. LT
1.1.02.001.01787	2858	EMC ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:564
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.01788	2859	CLIN DE RAD JOSE BENEDITO NEVE
1.1.02.001.01789	2860	GRAFICA SEREIA LTDA
1.1.02.001.01791	2862	COMERCIAL BRAS MEDICAMENTOS CB
1.1.02.001.01792	2863	FUND HOSP ASSIST CUNHAPORA
1.1.02.001.01793	2864	HOSP MATERNIDADE AMERICA LTDA
1.1.02.001.01794	2865	LEVI MAURICIO DE FARIA ? ME
1.1.02.001.01796	2867	ECOFLEX 2001 DO BRASIL IND E C
1.1.02.001.01797	2868	IRMAOS AVILA MANUTENCAO DE EQU
1.1.02.001.01798	2869	MARIA AUXILIADORA DE MORAES SO
1.1.02.001.01799	2870	ITAGRAF GRAFICA ITAPULANDIA LT
1.1.02.001.01800	2871	CLINICA RADIOLOGICA SAO PEDRO
1.1.02.001.01806	2877	LUIZ LUCAS PARREIRAS JUNIOR
1.1.02.001.01808	2879	NOVA MULTITEC ASSISTENCIA TECN
1.1.02.001.01810	2881	DELPHIA AMERICAN FLAT RESIDENC
1.1.02.001.01811	2882	DELPHIA BELLARIO
1.1.02.001.01814	2885	EDUARDO FRANZ LEO REINHARDT
1.1.02.001.01816	2887	KJ BRASIL FOTOLITO E AMPLIACAO
1.1.02.001.01817	2888	NIZIO MARQUES COSTA
1.1.02.001.01818	2889	TECNOCOFRES ASSIST TECNICA
1.1.02.001.01819	2890	PAULO DE CARVOLHO
1.1.02.001.01820	2891	L.H. ASSIS E CIA LTDA
1.1.02.001.01821	2892	TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO
1.1.02.001.01823	2894	CLICHERIE JAIS IND E COM LTDA
1.1.02.001.01824	2895	MF-X EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SC LTDA - ME
1.1.02.001.01825	2896	TECNICA GRAFICA COM E SERV LTD
1.1.02.001.01829	2900	LABORATORIO DE PROTESE TREVISIA
1.1.02.001.01830	2901	CONSORCIO HIDRELETRICA DE AIMO
1.1.02.001.01833	2904	JP RIBEIRO NETO E CIA LTDA
1.1.02.001.01843	2914	UNIT ENRO DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.01844	2915	PLASTIPEX PLASTICOS LTDA
1.1.02.001.01845	2916	EDEA BRASIL LTDA.
1.1.02.001.01846	2917	PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS
1.1.02.001.01850	2921	VISARE EDITORA E ARTES GRAFICA
1.1.02.001.01854	2925	FOTO AUREA LTDA
1.1.02.001.01855	2926	PANIFIC. CANTINHO DOCE LTDA
1.1.02.001.01856	2927	MEDICALSYSTEM COMERCIO E SERVI
1.1.02.001.01857	2928	ISA DO BRASIL AUTOMACAO IND. L
1.1.02.001.01858	2929	ANTONIO JOSE DE BRAZ SILVA
1.1.02.001.01861	2932	EDITORIA JORNALISTICA ALBERTO S
1.1.02.001.01862	2933	HOSP GERAL DR FRANCISCO TOZZI
1.1.02.001.01864	2935	S.A. PANSIERI LTDA ME
1.1.02.001.01865	2936	PANIFICADORA VIVIANI
1.1.02.001.01866	2937	INESCAP IND. DE ESCAP. E PECAS
1.1.02.001.01867	2938	POLITRONIC COMERCIO E SERVICOS
1.1.02.001.01868	2939	ABRASCORT COMER. IMPORT. DE CO
1.1.02.001.01869	2940	MELCTRONIC MANUT ELETROINICA IN
1.1.02.001.01870	2941	GRAFICA E EDITORA TOPAZIO ARAR
1.1.02.001.01871	2942	SERMAC CONserto DE MAQUINAS LT
1.1.02.001.01872	2943	SALGADO AUTOMACAO E TELEMATICA
1.1.02.001.01874	2945	CHECK UP CLINICAS HOSP LTDA
1.1.02.001.01875	2946	AMBROSIO COLENETZ ? ME
1.1.02.001.01876	2947	CENTER PAO
1.1.02.001.01880	2951	PHD IND E COM DE MOVEIS IMP E
1.1.02.001.01881	2952	CENTRO DE UROLOGIA DO MARANHAO
1.1.02.001.01882	2953	NORTHMED COM EQUIP MAT MED HOS
1.1.02.001.01898	2969	TECHNOMOUNT IND. E COM. LTDA
1.1.02.001.01899	2970	OPTION SEGURANCA
1.1.02.001.01902	2973	FAL SERVICOS DE MANT.IND. E CO
1.1.02.001.01907	2978	PLASMA TECH BENEF. TEC. DE ACO
1.1.02.001.01909	2980	MUNICIPIO DE BAMBUI
1.1.02.001.01910	2981	DELTA HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.01911	2982	CAOI CENTRO ASSIST ORTOP INTEG
1.1.02.001.01912	2983	EDSON BETTONI & CIA LTDA.
1.1.02.001.01920	2991	KLABIN S.A.
1.1.02.001.01921	2992	LK LINEAR KINICI IND. MECANICA
1.1.02.001.01922	2993	PREV CENTER CLIRCA ASSIST MED
1.1.02.001.01923	2994	RAMIRO DAVID GAETE OLMEDO
1.1.02.001.01930	3001	BRASMEDH HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.01932	3003	COFRE FORTE SERVICOS TECNICOS
1.1.02.001.01933	3004	STUDIO M DESIGN COMUNICACAO VI
1.1.02.001.01934	3005	JOFER EMBALAGENS LTDA
1.1.02.001.01937	878	ARTIKFRIO COM PECAS P/REFRIGER
1.1.02.001.01938	3009	EMPRESA EDITORA A TARDE S.
1.1.02.001.01939	3010	C B CANDIDO E BAUNGART LTDA
1.1.02.001.01940	3011	REQUISA EQUIPAMENTOS MEDICO OD
1.1.02.001.01941	3012	RAFAEL CARAVAJA
1.1.02.001.01942	3013	DCTB ? COMERCIO E SERVICOS LTD
1.1.02.001.01945	3016	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA.
1.1.02.001.01946	3017	A.M.G. COM E REP LTDA ? ANALIT
1.1.02.001.01947	3018	MILLENIUM FOTOLITO DIGITAL LTD
1.1.02.001.01949	3020	CLINICA DE VIDEO LAPAROSCOPIA
1.1.02.001.01950	3021	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA
1.1.02.001.01951	3022	JOSE FERNANDO BRECAILO
1.1.02.001.01952	3023	DORMED HOSPITALAR PRODUTOS EQU
1.1.02.001.01953	3024	SICREDI EMPREENDEDORES
1.1.02.001.01956	3027	AH DA SILVA CAMOLES FECHADURAS ELETROINICAS - ME
1.1.02.001.01958	3029	MEDITEC EQUIPAMENTOS E SERVICO
1.1.02.001.01960	3031	POLIFILMES DA AMAZONIA LTDA
1.1.02.001.01961	3032	F.S. ELETROMEDICINA LTDA.
1.1.02.001.01962	3033	LEOCADIA DE PAULA CORREA ? ME
1.1.02.001.01963	3034	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
1.1.02.001.01965	3036	FERTEMP COMERCIAL LTDA.
1.1.02.001.01966	3037	JOSE MAURICIO LUCHIARI NOVA OD
1.1.02.001.01968	3039	PAULO DO COFRE CHAVEIRO E MANU
1.1.02.001.01970	3041	COPEGO REPRES. COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.01971	3042	MANOEL AFONSO DE MACEDO NOGUEI
1.1.02.001.01973	3044	COOPERATIVA CREDITO DO VALE RI
1.1.02.001.01974	3045	VDO INFORMATICA LTDA. ME
1.1.02.001.01975	3046	EQUINORTE EQUIPAMENTOS ELETRON
1.1.02.001.01978	3049	OSIARA TEREZINHA ALVES ? ME
1.1.02.001.01979	3050	CENTRO DIAGNOSI EM MEDICINA LT
1.1.02.001.01980	3051	M.S. CARDOSO DOS SANTOS
1.1.02.001.01982	3053	MURC EDITORA GRAFICA LTDA
1.1.02.001.01984	3055	SERVICO RADIOLOGICO CONCHENSE
1.1.02.001.01985	3056	SOC MAE DA DIVINA PROV. HOSP FR
1.1.02.001.01986	3057	NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA
1.1.02.001.01987	3058	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE
1.1.02.001.01988	3059	L.C. MANUTENCAO HOSPITALAR
1.1.02.001.01989	3060	OPEN CHAVES
1.1.02.001.01990	3061	COOPERATIVA CREDITO RURAL CENT
1.1.02.001.01991	3062	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:565

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.01992	3063	LACTEC INST TEC P/ DESENVOLVIM
1.1.02.001.01997	3068	HOINACKI & CABRAL LTDA
1.1.02.001.01998	3069	ABS SEGURANCA ELETROICA LTDA
1.1.02.001.01999	3070	FORMED'S COM EQUIP MEDICOS E H
1.1.02.001.02000	3071	FFW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.1.02.001.02001	3072	GOFFRE ASSISTENCIA TECNICA LTD
1.1.02.001.02002	3073	TECNOMEDICA ENG CLINICA SS LTD
1.1.02.001.02003	3074	MS ? HOSPITAL DOS SERVIDORES D
1.1.02.001.02004	3075	MED MEDICINA DIAGNOSTICA S/C L
1.1.02.001.02005	3076	ZAD PAPERS PAPELARIA E INFORMA
1.1.02.001.02006	3077	FERRARI FERNANDES FOTOLITOS LT
1.1.02.001.02007	3078	MEDICAL FORCE LTDA
1.1.02.001.02010	3081	MAXIMA COM REPRES E ASSIST TEC
1.1.02.001.02011	3082	D MOTORS ELETRIC
1.1.02.001.02012	3083	COMERCIAL VITALMED LTDA
1.1.02.001.02013	3084	CFG COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.02014	3085	PROTEGE MEDICINA DO TRABALHO L
1.1.02.001.02015	3086	ELIAS FIGUEIREDO NASCIMENTO
1.1.02.001.02016	3087	PEDRO ALCANTARA SOUSA MORAIS
1.1.02.001.02017	3088	ALDAIR VIRISSIMO BASTOS
1.1.02.001.02018	3089	BARRA COBRANCAS COMERCIAIS LTD
1.1.02.001.02019	5785	PROINTEL IND E COM EQ EL LTDA
1.1.02.001.02020	5787	COFRES BORGES ASSIST TEC LTDA.
1.1.02.001.02021	5788	CAMARGO E BUENO LTDA
1.1.02.001.02022	5790	AMR COFRES MANUT E FERRAG LTDA
1.1.02.001.02023	5791	MEDPLUS COM E REPRES LTDA
1.1.02.001.02024	5792	GRAFICA E EDIT LINHA D'AGUA LT
1.1.02.001.02025	5793	D'FUZETTO CONFEC E COM ROUPAS
1.1.02.001.02026	5794	OCHELIO JOSE SAMPAIO FEITOSA ME
1.1.02.001.02027	5795	LL CUGURRA MAQU E EQUIP LTDA.
1.1.02.001.02028	5796	LICEU SALESIANO DO SALVADOR
1.1.02.001.02029	5797	STC SERVICOS TECNICOS LTDA ME
1.1.02.001.02030	5801	M. BERTOLDO E CIA LTDA.
1.1.02.001.02031	5805	CONSORCIO INTERN SAUDE MIC REG
1.1.02.001.02032	5853	SYSTEM TRACK COM E SERV LTDA
1.1.02.001.02033	5857	TRECE TEL COM MAN EQUIP ELETR
1.1.02.001.02034	5858	NORDTECH MAQU E MOTORES LTDA.
1.1.02.001.02035	5859	NILZA MARIA MAXIMIANO - ME
1.1.02.001.02036	5860	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT
1.1.02.001.02037	5861	ORTOMEDICA COM E REPRES LTDA.
1.1.02.001.02038	6897	INNTAG ENG ELETRICA LTDA
1.1.02.001.02044	5822	FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA LT
1.1.02.001.02045	5823	HSJ COMERCIAL S.A.
1.1.02.001.02046	5824	THAYSSA ARTIGOS DE PRESENTES L
1.1.02.001.02047	5825	NS - NOVA SEGURANCA LTDA - ME
1.1.02.001.02048	5826	RONIELE SOARES MOURA
1.1.02.001.02049	5828	X-MEDIC COM EQUIP HOSP LTDA.
1.1.02.001.02050	5863	DINATEC IND E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.02051	5922	BRB BANCO DE BRASILIA S/A.
1.1.02.001.02052	5923	R&L COM E INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME
1.1.02.001.02053	5924	LINDAURA PEREIRA DE SOUSA - ME
1.1.02.001.02054	5925	BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA ME
1.1.02.001.02055	5892	CARLOS A.T. PINTO JUNIOR
1.1.02.001.02056	5893	CEMED CARE EMPRESA DE AT CLIN
1.1.02.001.02057	5900	RONALDO JOSE FERRAZ
1.1.02.001.02058	6787	THERMO KING DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.02083	3154	WCR ? REPRODUcoes GRAFICAS LTD
1.1.02.001.02084	3155	AMSTA LTDA
1.1.02.001.02085	3156	CASA DE SAUDE DE REMANSO S/C L
1.1.02.001.02086	3157	CHAVEIRO ALVES LTDA ME
1.1.02.001.02087	3158	CLAUDIO ROBERTO PIANOWSKI
1.1.02.001.02088	3159	J.M. SANTORO
1.1.02.001.02089	3160	EVERTON POHLMANN DA ROSA ME
1.1.02.001.02090	3161	SESAP - HOSPITAL REGIONAL TARC
1.1.02.001.02091	3162	HOSPITAL GERAL DE CAMARAGIBE L
1.1.02.001.02094	3165	HOSPITAL NOSSA SENHORA SANTANA
1.1.02.001.02095	3166	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTD
1.1.02.001.02096	3167	FUND BAHIANA DESENVOLVIMEN DAS
1.1.02.001.02097	3168	RODOBOM COM DE LIMPEZA LTDA
1.1.02.001.02098	3169	GERALDO MALE
1.1.02.001.02099	3170	UNI IMAGEM CENTRO ICONODIAG DE
1.1.02.001.02100	3171	FUND CIVIL CASA MESERICORDIA D
1.1.02.001.02101	3172	WILSON AMADEU
1.1.02.001.02102	3173	DELAFFIS PROJETOS DE ENGENHARIA
1.1.02.001.02103	3174	SEKRON DIGITAL
1.1.02.001.02104	3175	LUIZ SERGIO VILELA DE CASTRO ?
1.1.02.001.02105	3176	RHELCON COM E ASSIST TECNICA L
1.1.02.001.02106	3177	MIGUEL KOROVIHENDO
1.1.02.001.02107	3178	RODISCO INDUSTRIA METALICA LTD
1.1.02.001.02108	3179	A & S SISTEMAS ELETRONICOS LTD
1.1.02.001.02109	3180	POLICLINICA DE ABAETETUBA LTDA
1.1.02.001.02110	3181	RESPIROMEDICAL COM EQUIP HOSPI
1.1.02.001.02111	3182	BB LEASING S/A ARRENDAMENTO ME
1.1.02.001.02112	3183	STIGMA COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.02113	3184	TONNY'S IMPRESSOS LTDA
1.1.02.001.02114	3185	GINEL COMERCIO E SERVICO LTDA
1.1.02.001.02115	3186	INTERMETAL IND?STRIA E DECORAC
1.1.02.001.02116	3187	ASSISCOP ASSOC INT SAUDE CENTR
1.1.02.001.02117	3188	GRADUAL TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.02118	3189	WEG INDUSTRIAS S/A
1.1.02.001.02119	3190	SOCIEDADE ASSIT E HOSPITALAR P
1.1.02.001.02120	3191	CHAVEIRO COFRE MATOS LTDA
1.1.02.001.02121	5912	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
1.1.02.001.02122	3193	ELIANE TAVARES
1.1.02.001.02123	5913	HOSPITAL N SRA DAS GRACAS
1.1.02.001.02124	3195	VIDA IMAGEM S/C LTDA
1.1.02.001.02125	3196	REVTEK COM ASSES MANUT EQUIP I
1.1.02.001.02126	3197	CLINICA RADIOLOGICA WALTER BRA
1.1.02.001.02127	5810	NILCE CONSTANTE PEREIRA ROCHA
1.1.02.001.02128	5811	ORTUS IND E COM LTDA.
1.1.02.001.02129	5914	HACO ETIQUETAS LTDA.
1.1.02.001.02130	5915	ORTO CLINICA ALTO OESTE LTDA.
1.1.02.001.02131	3202	LONFIOS COM FIOS ESMALTADOS LT
1.1.02.001.02132	3203	CONGREGACAO SAGR.CORACAO VERBO
1.1.02.001.02133	3204	TOROIL DO BRASIL IND COM TRANS
1.1.02.001.02134	3205	GME-GENERAL MECHANICAL EQUIPAM
1.1.02.001.02135	3206	PLASTIRECICLADOS IND COM IMP E
1.1.02.001.02136	3207	SAMUEL ALVES
1.1.02.001.02137	3208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAM
1.1.02.001.02138	3209	RF RELEVO FOTOLITO LTDA
1.1.02.001.02139	3210	COMERCIAL BASSO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:566

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.02140	3211	CPDM CENTRO PESQ E DIAGN MEDIC
1.1.02.001.02141	3212	PROTEGE SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.02142	3213	CIRURGICA DO BRASIL LTDA. ? CB
1.1.02.001.02143	5916	TENTIL COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
1.1.02.001.02144	3215	SEBASTIAO DE FARIAS REIS NETTO
1.1.02.001.02145	3216	POLICLINICA FAZENDA RIO GRANDE
1.1.02.001.02146	3217	LJ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO
1.1.02.001.02147	3218	CENTRO MEDICO CIRURGICO SANTA
1.1.02.001.02148	3219	FRANCISCO LIMA COSTA
1.1.02.001.02149	3220	KLM PRODUcoes GRAFICAS LTDA
1.1.02.001.02150	3221	HIDRAULICOS FANNY - LURDES GIO
1.1.02.001.02151	3222	LUMICENTER-IND COM LUMINARIAS
1.1.02.001.02152	3223	CLICHERIA CACADOR LTDA-ME
1.1.02.001.02153	5897	SOLLUM COM DE PROD ELETR LTDA
1.1.02.001.02154	5926	RIO VERDE ENERGIA S/A.
1.1.02.001.02155	3226	QUALITY COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.02156	3227	CLINICA CIRUGICA SANTA BARBARA
1.1.02.001.02157	5917	VIVAX IND E COM DE EQUIP LTDA.
1.1.02.001.02158	5933	MULTITHERM SIST E AUTOM LTDA.
1.1.02.001.02159	3230	MEDIATEC COM DE PRODUTOS MEDIC
1.1.02.001.02160	3231	CEDI - SERVICOS POR IMAGENS LT
1.1.02.001.02161	5921	CONSTRUTORA TRIUNFO S/A.
1.1.02.001.02162	3233	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD
1.1.02.001.02163	5932	ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA
1.1.02.001.02164	5947	ASSOC DAS IRMAS FRANC SAO JOSE
1.1.02.001.02165	3236	RM COMERCIO DE TINTAS LTDA
1.1.02.001.02166	5975	MIDIA 3 SOL P/ INTERNET LTDA.
1.1.02.001.02167	3238	CLINICA DE DIAG POR IMAGEM SAO
1.1.02.001.02168	3239	PET MAXI COM DE ARTIGOS P/ ANI
1.1.02.001.02169	3240	MISTRAL PLAST IND. E COM. PLAS
1.1.02.001.02170	3241	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA
1.1.02.001.02171	3242	ULTRAPREV CLINICA ULTRASSON E
1.1.02.001.02172	3243	ANA LUCIA DA SILVA NONATO - ME
1.1.02.001.02173	3244	BANCO J SAFRA S/A
1.1.02.001.02174	3245	GRALHA AZUL REFRIGERACAO LTDA
1.1.02.001.02175	3246	SAFE BANK SERV TEC COFRES FECHA
1.1.02.001.02176	5906	DIR DE SAUDE POL MILITAR HPM 1
1.1.02.001.02177	3248	GMA IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS E METAIS LTDA
1.1.02.001.02178	3249	JCI COMPONENTES LTDA
1.1.02.001.02179	3250	RUBIMED COM DE MEDICAMENTOS LT
1.1.02.001.02180	3251	PHE UNION IMPORTADORA E EXPORT
1.1.02.001.02181	3252	UIITEC INSTALACOES ELETRICAS L
1.1.02.001.02182	3253	ELTERM RESISTENCIAS ELETRICAS
1.1.02.001.02183	3254	EDITORIA FOLHA DE RIO PRETO
1.1.02.001.02184	5907	FUNDACAO UNIV FEDERAL DE MT
1.1.02.001.02185	3256	JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L
1.1.02.001.02186	3257	CENTRO CLINICO CONTINENTE
1.1.02.001.02187	3258	BENCHMARK SERVICOS GRAFICOS LT
1.1.02.001.02188	3259	WMO IND.COM.EQUIP.ELET.ELETRON
1.1.02.001.02189	3260	COMP IND.E COM. METAIS LTDA
1.1.02.001.02190	5936	ELETROMAQUINAR COM E ASSIST
1.1.02.001.02191	3262	CENTRO DE MEDICINA HUMANA LTDA
1.1.02.001.02192	3263	CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA
1.1.02.001.02193	3264	MDC PRODUTOS GRAFICOS LTDA
1.1.02.001.02194	3265	CPO COMUNICACAO VISUAL LTDA
1.1.02.001.02195	3266	GIMBA SUPRIMENTOS ESCRIT.INFOR
1.1.02.001.02196	5958	ELECTROLUX DO BRASIL S/A.
1.1.02.001.02197	3268	FOTOFILM - FOTOLITOS E SOLUCOE
1.1.02.001.02198	3269	C.M.A MUNIZ - EPP
1.1.02.001.02199	3270	GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA?M
1.1.02.001.02200	3271	SOLUGRAF COM E SERV LTDA
1.1.02.001.02201	3272	ASSOC.PONTAGROSSENSE ASSIT CRI
1.1.02.001.02202	5977	METALURGICA LUBECK LTDA.
1.1.02.001.02203	3274	GERHARD KRIEGL
1.1.02.001.02204	3275	ARTHROS CLINICA ORTOPEDICA LTD
1.1.02.001.02205	3276	PLANETARIO COM. PECAS USADAS E
1.1.02.001.02206	3277	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGB
1.1.02.001.02207	3278	HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA
1.1.02.001.02208	5978	PLASMO LDE IND COM PCS PLAST LT
1.1.02.001.02209	5982	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
1.1.02.001.02210	3281	METALJAX SERRALHERIA LTDA
1.1.02.001.02211	3282	KATIA CONSUELO CIRINO CABRAL
1.1.02.001.02212	3283	FLEXO TECH INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.02213	3284	HOJE COM E REPRES LTDA
1.1.02.001.02214	3285	GRAFICA AMARAL EMBALAGENS E ED
1.1.02.001.02215	5764	NOKIA SIEMENS NETWORK BRASIL
1.1.02.001.02216	5765	EQFLEX IND COM PROD DESCART LT
1.1.02.001.02217	5766	FLEXMOTRONICS IND E COM LTDA.
1.1.02.001.02218	5779	SINTEX INDL DE PLASTICOS LTDA
1.1.02.001.02219	5937	GRAFICAS RIOPRETANA LTDA.
1.1.02.001.02220	5938	F C FERREIRA A AMIGA - ME
1.1.02.001.02221	3292	STAM & KOHLS LTDA
1.1.02.001.02222	3293	DISK LIFE LTDA EPP?ME
1.1.02.001.02223	3294	2 A MATERIAIS ELETRICOS LTDA
1.1.02.001.02224	3295	C DA COSTA IND. E COM.DE MOVEI
1.1.02.001.02225	5939	LIFE SAUDE ASSIST MED S/C LTDA
1.1.02.001.02226	5940	R.P. MACEDO NETO - ME
1.1.02.001.02227	5941	FUND HOSP DR. MOISES M FREIRE
1.1.02.001.02228	5983	D PRESS EDITORA E GRAFICA LTDA
1.1.02.001.02229	5984	MERCURIO COM PROD MED HOSP LTD
1.1.02.001.02230	5985	POLO ELETROMECC INDL E COM LTDA
1.1.02.001.02231	5986	GRAFICA MODERNA LTDA.
1.1.02.001.02232	5987	NEUMANN AUTOMACOES INDUSTR LTD
1.1.02.001.02233	5991	SOC EDUCACIONAL UBERABENSE
1.1.02.001.02234	5992	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
1.1.02.001.02235	6010	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA. ME
1.1.02.001.02236	6011	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SE
1.1.02.001.02237	6012	CAMACUA MAQU E MOTORES LTDA.
1.1.02.001.02238	6013	DGRANDE IND E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.02239	6014	MICROCENTER LTDA.
1.1.02.001.02240	6015	JEFFERSON LUIZ SPEGIORIN
1.1.02.001.02241	6023	TOSHIBA SIST DE T&D BRASIL LTDA.
1.1.02.001.02242	6024	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
1.1.02.001.02243	6031	NANSEN S/A IND PRECISAO
1.1.02.001.02244	6032	ALTUS SIST DE INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.02245	6033	FINGERCAR COM E DESENV LTDA
1.1.02.001.02246	2606	ARRIVARE COMERCIAL LTDA.
1.1.02.001.02247	6051	PTS VIAGENS E TURISMO LTDA.
1.1.02.001.02248	6052	EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO FILHO
1.1.02.001.02249	6053	COLLA & TEIXEIRA LTDA - ME
1.1.02.001.02250	6054	HOSPITAL ESTADUAL JULIO BORGES DE MACEDO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:567
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.02251	6055	CHS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
1.1.02.001.02252	6056	ENGECLINIC SERVICOS LTDA.
1.1.02.001.02253	6057	CONSILUX CONSULT. E CONSTR. ELETR. LTDA.
1.1.02.001.02254	6066	WALTEC EQUIPAMENTOS ELETR LTDA
1.1.02.001.02255	6084	JULIO CHUNGO INATOMI
1.1.02.001.02256	6085	CARMEM MARIA DA SILVA ME
1.1.02.001.02257	6086	VICTOR HUGO MACHADO DE LIMA EP
1.1.02.001.02258	6087	ALEXANDRE FERNANDES DE ALMEIDA
1.1.02.001.02259	6088	ORION IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.02260	6089	FONE SETE ASSIST TEC EM TELEF
1.1.02.001.02261	6090	REJANIEL SILVA DA ROCHA
1.1.02.001.02262	6112	MEDIC BARBACENA LTDA
1.1.02.001.02263	6113	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTD
1.1.02.001.02264	6114	POLICLINICA MED DE MOSSORO LTD
1.1.02.001.02265	6115	ARTCOOK IND E COM LTDA
1.1.02.001.02266	6303	KMD INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.02267	6431	GRIFFUS PCB IND COM LTDA
1.1.02.001.02268	6463	L R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.02269	6483	ISOPAR COMP ELETROM DO BRASIL
1.1.02.001.02270	6484	TECNOBARRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.02271	6524	AREVA T&D DE ENERGIA LTDA
1.1.02.001.02272	6525	ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA.
1.1.02.001.02273	6542	MARCOS APARECIDO COSTA
1.1.02.001.02274	6543	ESYSTech INDUSTRIA E COM LTDA.
1.1.02.001.02275	6544	KITFRAME DO BRASIL ELETRO IND
1.1.02.001.02276	6548	CLAMPER INDUSTRIA E COM LTDA
1.1.02.001.02277	6549	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
1.1.02.001.02278	6553	CIRURGIA PONTUAL LTDA
1.1.02.001.02279	6554	FDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAPOTI
1.1.02.001.02280	6556	HOSPITAL GERAL DO ESTADO BAHIA
1.1.02.001.02281	6555	SERVICO SOCIAL DA IND SESI
1.1.02.001.02282	6557	WALLNOX DO BRASIL COM DE MAQ E
1.1.02.001.02610	3681	METALJATO EMPREITEIRA DE OBRAS
1.1.02.001.02611	6873	INOX TECH COM DE ACOS INOX LTD
1.1.02.001.02612	3683	MAXPRINT EDITORA E GRAFICA LTD
1.1.02.001.02613	3684	UNIAO GERAL DISTRIBUIDORA LTDA
1.1.02.001.02614	3685	MIRIAM FRESSATO MOURA
1.1.02.001.02615	3686	MIRIAM FRESSATO MOURA
1.1.02.001.02616	3687	INDUSTRIA DE EMBALAGENS PELICA
1.1.02.001.02617	6836	LEC TECNOL DA INFORMACAO LTDA
1.1.02.001.02618	3689	PREFEITURA MUN CONTAGEM / FUND
1.1.02.001.02619	3690	HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT S
1.1.02.001.02620	3691	ROMANY OMAR SAIUR SANT ANNA
1.1.02.001.02621	3692	KOMPATSCHER & CIA LTDA
1.1.02.001.02622	3693	GRAFICA E EDITORA NACIONAL LTD
1.1.02.001.02623	3694	KACON DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.02624	3695	TECLASER?TECNOL.CNC EM CORTE D
1.1.02.001.02625	2249	ACOTUBO IND E COM LTDA
1.1.02.001.02626	2250	ARISTIDES DAMIAO JUNIOR
1.1.02.001.02627	2254	BENAFER S/A
1.1.02.001.02628	2255	BIOMED EQTOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.02629	2256	CALMON LOCAAO DE EQTOS
1.1.02.001.02630	2258	CONTABILISTA PAPELARIA E INF L
1.1.02.001.02631	2259	CONTROLLER COM E SERVICOS
1.1.02.001.02634	2261	EXPECTRO DESIGN COM ART ESPORT
1.1.02.001.02635	2264	IMES IND METALURGICA STO
1.1.02.001.02636	2265	IND COM MADEIRA TORTA LTDA
1.1.02.001.02637	2268	JANGA REPRES E COM LTDA
1.1.02.001.02638	2271	KANU COM REPRES E SERV
1.1.02.001.02639	2272	MARGUTTI INDL LTDA
1.1.02.001.02640	2273	MARIO CEZAR CAMPANA E CIA LTDA
1.1.02.001.02641	2274	MECANICA BRULE IND E COM LTDA
1.1.02.001.02642	2275	METARY MAQUINAS E SERV LTDA
1.1.02.001.02643	2277	MONTEMA - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA LTDA
1.1.02.001.02644	2278	MP MORAES & EP JUNIOR LTDA M
1.1.02.001.02645	2280	AFMOURA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.02646	2281	OSG FERRAMENTAS DE PRECISAO LTDA
1.1.02.001.02647	2282	PAULO ROBERTO GOMES
1.1.02.001.02648	2285	PERFOMANCE MOTORES E VEICULOS
1.1.02.001.02649	2288	PLANIFICADORA INST MAQ PARA IN
1.1.02.001.02650	2289	ROSANE RAITER
1.1.02.001.02651	2295	SISTRONIC SISTEMAS ELETRONICOS
1.1.02.001.02652	2296	T.E.A.M ROBOTICA IND TEC ELE A
1.1.02.001.02653	2303	TECNOFER INDL LTDA
1.1.02.001.02654	2304	TROPICO PRODUTOS INDS LTDA
1.1.02.001.02655	2305	USINAGEM TECNOLÓGICA DO PARANA
1.1.02.001.02656	2306	VERTICAL LOGISTICA E TRANSP
1.1.02.001.02657	2309	WILLIAN OLIVEIRA VIANA
1.1.02.001.02658	2373	TRYB INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.02659	2374	RENAULT DO BRASIL S/A
1.1.02.001.02660	2376	S.SOBRAI & CIA LTDA
1.1.02.001.02661	2377	EQUENFARMA COML LTDA
1.1.02.001.02662	2381	ATUALIZE IND COM DE MOVEIS E D
1.1.02.001.02663	2382	LCF COMERCIAL TECNICA LTDA
1.1.02.001.02664	2384	SQUEMARTE EQTOS SEG LTDA
1.1.02.001.02665	2385	P CESAR SOUZA DE ALCANTARA
1.1.02.001.02666	2401	ABREBEM COM E MANUT DE F
1.1.02.001.02667	2402	CMG IND COM EQTOS INDUSTRIAIS
1.1.02.001.02668	2403	ELITEC DO BRASIL
1.1.02.001.02669	2404	EUDEMEC TORNEARIA MECANICA LTD
1.1.02.001.02670	2405	FRANCA E FRAMA LTDA
1.1.02.001.02671	2406	GRAFICA IVAN LTDA - ME
1.1.02.001.02672	2407	J.VILLE IND MECANICA LTDA
1.1.02.001.02673	2408	J.A. DE NOVAES
1.1.02.001.02674	2409	K&L LABORATORIO DE METROLOGIA
1.1.02.001.02675	2410	LINHA MEDICA EQTOS P/MEDICINA
1.1.02.001.02676	2411	PAPEL E CIA DISTRIB MAT ESCRIT
1.1.02.001.02677	2412	RITTAL SISTEMAS ELETROMECHANICO
1.1.02.001.02678	2413	SCIENTIFI COM HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.02679	2414	UREPLAST IND E COM
1.1.02.001.02680	2415	USIFORT USINAGEM PRECISAO LTDA
1.1.02.001.02681	2416	USIFRESA USINAGEM LTDA
1.1.02.001.02682	2417	WL LUMINOSOS E PAINES
1.1.02.001.02683	2418	EMERCP EMERGENCIAS MEDICAS LTD
1.1.02.001.02684	2450	ELETOSAME LTDA
1.1.02.001.02685	2451	METAL TOOLING USINAG PRECISAO
1.1.02.001.02686	2474	D.VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.02687	2539	CECM DOS SERV PODER
1.1.02.001.02688	2540	VITORIA VILLE
1.1.02.001.02689	2541	EMILIO MATEU
1.1.02.001.02690	2542	MIGUEL KALIL TEBECHERANI

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:568

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.02691	2543	DELMAR JUNIOR FILHO
1.1.02.001.02692	2544	FERRO VELHO VIDOFRER
1.1.02.001.02693	2545	MACROTEC
1.1.02.001.02694	2546	KIRSTEN IND COM MAT ELETRICOS
1.1.02.001.02695	2547	NEW CORDOBA IND COM LTDA
1.1.02.001.02696	2552	QUALITY FOOD SERV REST OLEO
1.1.02.001.02697	2556	MACKENZIE MONTAGEM MANUT IND L
1.1.02.001.02698	2557	IMOBRAZ IND MOTORES ELETRICOS
1.1.02.001.02699	2558	FAST SHOP COML LTDA
1.1.02.001.02700	2559	R.L LUMINOSOS
1.1.02.001.02701	2561	FABESUL
1.1.02.001.02702	2562	ELETROMEDICA LTDA
1.1.02.001.02703	2564	ILUMIX ENGENHARIA COMUNIC VISU
1.1.02.001.02704	2566	A.MATEL COM LTDA
1.1.02.001.02705	2567	PARANAMAX DISTRIB BATERIAS
1.1.02.001.02706	2568	CONCEITO DESIGN
1.1.02.001.02707	2569	RGM TECH EQUIPAMENTOS LTDA
1.1.02.001.02708	2570	LOGITECH COM ASSIST TEC LTDA
1.1.02.001.02709	2571	CONSORCIO INT SAUDE REG VALE I
1.1.02.001.02710	2573	FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.02711	2575	LECOR USINAGEM DE PECAS LTDA
1.1.02.001.02712	2577	BUBACK & CORREA
1.1.02.001.02713	2676	CVT GRAFICA EDITORA LTDA
1.1.02.001.02714	2677	CRUZADAO COM FERRO E ACO LTDA
1.1.02.001.02715	2678	ARTSIM PROJETOS GRAF LTDA
1.1.02.001.02716	2681	HIGHSOUND COM MONTAGEM EQTOS
1.1.02.001.02717	2682	ENGEMOLDES LTDA
1.1.02.001.02718	2684	HIDROMATIC COM EQTOS P/AUT IND
1.1.02.001.02719	2685	VANN GRAF COM MAR DIDATIC
1.1.02.001.02720	2686	PARAFUSOS SAO JOSE DOS PINHAIS
1.1.02.001.02721	2687	CORDOVA REPRES E COM LTDA
1.1.02.001.02722	2694	MARIO DE SOUZA RODRIGUES FILHO
1.1.02.001.02723	2721	COFRE FORTE COM REPRES LTDA
1.1.02.001.02724	2722	ELETROSAME LTDA
1.1.02.001.02725	2723	CISVI CONSORCIO INT SAUDE V IT
1.1.02.001.02726	2726	IESP HOSP MATERN SILVIO AVIDOS
1.1.02.001.02727	2727	PREF MUN ITAPECERICA
1.1.02.001.02728	2728	S.O.S COM E SERV LTDA
1.1.02.001.02729	2731	ARTEMAC FAL DE CASTRO
1.1.02.001.02730	2732	ARCCO IND E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.02731	2734	ESTAMPA METAL LTDA
1.1.02.001.02732	2735	CARDIO CENTER COM E SERV
1.1.02.001.02733	2744	TOTAL LASER IND E COM LTDA
1.1.02.001.02734	2745	DIGITAL PRESS EDITORA E B
1.1.02.001.02735	2746	CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA
1.1.02.001.02736	2747	INEDITA PECAS METALURGICA
1.1.02.001.02737	2748	PITA NASCIMENTO COML
1.1.02.001.02738	2749	MASP FERRTRIA LTDA
1.1.02.001.02739	2756	RENATO PERRETTO ME
1.1.02.001.02740	2759	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICOS
1.1.02.001.02741	5831	IESA PROJ EQUIP E MONTAGENS SA
1.1.02.001.02742	5736	ILUFLEX COM EQUIP ELETRON LTDA
1.1.02.001.02746	2813	REPUXO A.G.J. LTDA
1.1.02.001.02747	2814	ABB LTDA
1.1.02.001.02748	6864	SOC BENEF ISRAELITA BRAS HOSPI
1.1.02.001.02749	6865	EST DO MARANHAO SEC DE EST DA
1.1.02.001.02750	2821	WHITE MARTINS GASES INDL LTDA
1.1.02.001.02751	6866	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.02752	6867	FMS DE ROLIM DE MOURA
1.1.02.001.02753	2828	VIDA & IMAGEM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C
1.1.02.001.02754	2829	FILM SERVICE MINAS LTDA
1.1.02.001.02755	2830	SOC BENEF DOM DANIEL HOSTIN
1.1.02.001.02756	2831	RAECOM IND COM AP RAO X LTDA
1.1.02.001.02757	2834	EMERCEP EMERG MEDICAS LTDA
1.1.02.001.02758	2836	TECMED EQTOS MED HOSP
1.1.02.001.02759	2837	INEDITA PCS METAL LTDA
1.1.02.001.02760	2839	A.NATEL COM LTDA
1.1.02.001.02761	2840	TRANSP COTRASA DE VEIC LTDA
1.1.02.001.02762	2846	WHB COMP AUTOMOTIVOS S/A
1.1.02.001.02763	2849	BIMEC IND COM LTDA
1.1.02.001.02764	3410	REDMETAL IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.02765	458	TELMED EQTOS MED HOSPITAL
1.1.02.001.02766	806	INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
1.1.02.001.02767	2347	PREF MUN DE BETIN
1.1.02.001.02768	2379	SERVMAN SERV DE MANUT
1.1.02.001.02769	2481	BANCO ITAU UNIBANCO S/A
1.1.02.001.02770	2483	ELETEC DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.02771	2799	NJB & PAC SERV TECNICOS LTDA
1.1.02.001.02772	2809	F.R. MOITA CUNNHA
1.1.02.001.02773	2919	AILTON SANTOS COELHO
1.1.02.001.02774	2931	SERVMAN SERV MANUT INDL
1.1.02.001.02775	2934	MATERCIC MATS CONSTRUCAO LTDA
1.1.02.001.02776	2944	METALURGICA BAGNOLIM TORRES
1.1.02.001.02777	2948	CENTERROL COM ROLAMENTOS DE FI
1.1.02.001.02778	2949	SUPER STAMP ESTAMPARIA INDL
1.1.02.001.02779	2950	GIGAPRINT LTDA
1.1.02.001.02780	2968	ELETEC DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.02781	2971	BRASCOFRE COMERCIO E CONCERTOS LTDA
1.1.02.001.02782	3411	PREF MUNICIPAL DE BETIM
1.1.02.001.02783	2974	INST ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
1.1.02.001.02784	2975	F.R MOITA CUNHA
1.1.02.001.02785	2976	COOP REC PROP MED SIST UNIMED
1.1.02.001.02786	2977	ROMA MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS M
1.1.02.001.02787	2979	FUND SAUDE ASSIST TUNTUM
1.1.02.001.02788	2984	HOSP DA FACE LTDA
1.1.02.001.02789	2985	NORDESTE HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.02790	2986	BERNECK AFLOMERADOS S/A
1.1.02.001.02791	2988	ANTONIO ALVES MIRANDA
1.1.02.001.02792	2989	EQUIPAMENTAL IND COM EQUIPAMEN
1.1.02.001.02793	2990	BIENCLIN SERVICOS MEDICOS
1.1.02.001.02794	2995	LOSINOX LTDA
1.1.02.001.02795	3028	CHAFEVEL CHAVES E FECHDS CASCA
1.1.02.001.02796	3030	HELTON CADENE
1.1.02.001.02797	3035	METALFIX COM PARAFUSOS E FERRG
1.1.02.001.02798	3038	USISTAMP IND PROD PLASTICOS
1.1.02.001.02799	3040	ALLY-GUI IND E COM CXS CHAPAS
1.1.02.001.02800	3043	ABEZEM IND E COM BORRCHS LTDA
1.1.02.001.02801	3047	SERMAPRO DE AERMIDON
1.1.02.001.02802	3048	VICTORY MEDICAL SYSTEMS SERV
1.1.02.001.02803	3052	COFIG CLIN ORTOP FIS DR GIORDA
1.1.02.001.02804	3054	ELEVEN SERV GRAFICOS LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:569

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.02805	3064	MULTI X COM PROD RADIOLOGICOS
1.1.02.001.02806	3065	DINIZ CRIACOES GRAFICAS LTDA
1.1.02.001.02807	3066	SANTANA S LEITE ME
1.1.02.001.02808	3067	BIENCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.02808	80040	BIENCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.02809	3079	WJR MINAS SERVICOS LTDA
1.1.02.001.02810	3080	RODRIGO THIESEN
1.1.02.001.02811	3090	BRASITEC METALURGICA LTDA
1.1.02.001.02812	3108	IND NACIONAL ACOS LAMIN INAL
1.1.02.001.02813	3109	SERRA BARTEX LTDA ME
1.1.02.001.02814	3110	SANTANA S LEITE ME
1.1.02.001.02815	3111	POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI
1.1.02.001.02816	3112	EUGENIO & MARQUES LTDA - ME
1.1.02.001.02817	3113	HIDRALCROMO RETIFICA DE B
1.1.02.001.02818	3114	MARCOS KNAPK
1.1.02.001.02819	3115	IDEALGRAF EDITORA LTDA
1.1.02.001.02820	3116	CAOBIANCO MAT MED HOSPITA
1.1.02.001.02821	3117	MASTOCLIN CLINICA DE MA
1.1.02.001.02822	3118	PREF MUNICIPAL DE MACHACALIS
1.1.02.001.02823	3119	HOSP MISERICORDIA
1.1.02.001.02824	3120	JEFERSON RODRIGO CALGARO
1.1.02.001.02825	3121	L&L DESIGN LTDA
1.1.02.001.02826	3122	INSTALARM INSTAL TEC
1.1.02.001.02827	3123	SAO FRANCISCO CENTRO DIAGNOSTI
1.1.02.001.02828	3124	DIGITAL GRAF PRESS LTDA
1.1.02.001.02829	3125	ODONTO IMAGEM S/C LTDA
1.1.02.001.02830	3126	METALURGICA BAGNOLIN TORR
1.1.02.001.02831	3127	ITC PLASTICOS LTDA
1.1.02.001.02832	3201	SEC SAUDE EST CEARA-FUND FREI
1.1.02.001.02833	3214	BONESI & ROCHA FAB PCS
1.1.02.001.02834	3224	HOSPITAL ITAKYRA
1.1.02.001.02835	3225	TEGAPE IMP COM TECIDOS
1.1.02.001.02836	3228	QUALIHIDRO MONT PRODUTOS
1.1.02.001.02837	3229	MARCHIORI & ALVES GRAFICA
1.1.02.001.02838	3232	SEC EST DE SAUDE SAO PAULO
1.1.02.001.02839	3234	PREF MUN DE RIBEIRA
1.1.02.001.02840	3235	METAL BANDS DO BRASIL
1.1.02.001.02841	3237	DELTA FERTILIZANTES LTDA
1.1.02.001.02842	3247	MAO FORTE METALURGICA LTDA
1.1.02.001.02843	3255	ALFA BUREAU E COMPUTACAO
1.1.02.001.02844	3261	LILTEC ASSIST TECNICA
1.1.02.001.02845	3267	CLAUDIO VALERIO VIEIRA
1.1.02.001.02846	3273	J.L.L.LEONCY
1.1.02.001.02847	3279	JORGE LUIS DA CUNHA FEIJO
1.1.02.001.02848	3280	U-TEC MECANICA INDL
1.1.02.001.02849	3286	PREF MUNIC DE GUARULHOS
1.1.02.001.02850	3287	DIRANA COM REPRES LTDA
1.1.02.001.02851	3288	MIRIANE LUCIA RODRIGUES FAL LO
1.1.02.001.02852	3289	ECOGENESIS SERV MEDICAMENTOS
1.1.02.001.02853	3290	AMERICAN IND E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.02854	3291	SIBRAG COM E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.02855	3296	DENTAL RIO BRANCO LTDA
1.1.02.001.02856	3297	PREF MUNIC DE CASTANHAL
1.1.02.001.02857	3298	MUNDIAL PRINT LTDA
1.1.02.001.02858	3323	YEZZO DO BRASIL COMP AUTOMOTIV
1.1.02.001.02859	3324	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.02860	3325	REAL CONECTORES ELETRICOS LTDA
1.1.02.001.02861	3326	IGASA S/A IND.COM.AUTO PECAS
1.1.02.001.02862	3327	INTERCAMBIO DE METAIS INLAC LT
1.1.02.001.02863	3328	TYCO DINACO IND E COM FERRO
1.1.02.001.02864	3330	PAESE IND E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.02865	3331	ELOS ELETROTECNICA LTDA
1.1.02.001.02866	3332	MARTHA DIAS SCHLEMM
1.1.02.001.02867	3333	OTTMONT IND MECANICA LTDA
1.1.02.001.02868	3334	FABRIL METALURGICA LTDA
1.1.02.001.02869	3423	MARIO CESAR GOMES
1.1.02.001.02870	3424	SOLDABEM COM E REPRES. LTDA
1.1.02.001.02871	3425	IMPROSSIL IMP PROD CIRURGICOS
1.1.02.001.02872	3426	DIBENS LEASING S/A ARREND MERC
1.1.02.001.02873	3427	SAO FRANCISCO INSTITUTO VIDA
1.1.02.001.02874	3336	ENTRAN IND E COM EQTOS ELET
1.1.02.001.02875	3337	NAXOS TECNOLOGIA E M PORTO INF
1.1.02.001.02876	3338	CLAUDIO VIEIRA MEPPZ - ME
1.1.02.001.02877	3342	PREF MUNICIP DE UBERABA
1.1.02.001.02878	3343	MARCOS ASSUNCAO DE SOUZA ME
1.1.02.001.02879	3344	PREF MUN RIBEIRAO PRETO
1.1.02.001.02880	2955	MARIO CESAR GOMES
1.1.02.001.02881	2972	PROCESSO IND. FAB. DE FILTROS
1.1.02.001.02882	3100	AMPLA PRODUTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA.
1.1.02.001.02883	3348	IMPROSSIL IMP PROD CIRURGICOS
1.1.02.001.02884	3349	SAO FRANCISCO INSTITUTO VIDA
1.1.02.001.02885	3350	NORTEL ELETRICIDADE LTDA
1.1.02.001.02886	3351	DIBENS LEASING S/A ARREND MERC
1.1.02.001.02887	3352	CINETTO DO BRASIL IND COMPONENTEN
1.1.02.001.02888	3353	FORESIGHT D TECNOLOGIA E INF L
1.1.02.001.02889	3354	USINAGEM E TORNEARIA MKR
1.1.02.001.02890	3355	DANIEL DE OLIVEIRA BOGNAR MEC
1.1.02.001.02891	3356	SHOCK METAIS NAO FERROSOS
1.1.02.001.02892	3357	MEGA MED PROD E SERVICOS HOSP
1.1.02.001.02893	3358	ANTONIO CARLOS MARTINS
1.1.02.001.02894	3359	REFACO RETIFICADORA DE FERRO E
1.1.02.001.02895	3360	ALPHACURE DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.02896	3361	MAGNETRON COMPONENTES LTDA
1.1.02.001.02897	3362	COFRESINOS LTDA - EPP
1.1.02.001.02898	3363	MEDITRONICA PESENTI & PELAIS L
1.1.02.001.02899	3364	IMAGEM BUREAU LTDA-ME
1.1.02.001.02900	3365	MARCIA E.S.C PERETO & CIA LTDA
1.1.02.001.02901	3366	APDESK INFORMATICA E GRAFICA
1.1.02.001.02902	3374	ALBRECHT EQTOS IND LTDA
1.1.02.001.02903	3407	REDMETAL IND METALURGICA
1.1.02.001.02904	3408	TELMED EQTOS MED HOSPITALAR
1.1.02.001.02905	3409	INST ESTADUAL DE SAUDE
1.1.02.001.02906	6351	RENOVA MANUT EM MOVEIS ESCRIT
1.1.02.001.02907	3414	RICARDO DA ROSA SANTOS
1.1.02.001.02908	3415	BANCO AMERICAN EXPRESS S/A
1.1.02.001.02909	3416	ACERT ASSIST TECNICA SIST SEG
1.1.02.001.02910	3420	HOTSUL RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA
1.1.02.001.02911	3417	ACOKRAF COM DE ACOS S/A
1.1.02.001.02912	3430	GORMAN RUPP INDUSTRIES
1.1.02.001.02913	3428	GESTOFLEX COM DE COMP SINAL
1.1.02.001.02914	3429	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:570
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.02915	3432	AAM DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.02916	3433	ALPEX VENDAS ASSIST TEC MOT EL
1.1.02.001.02917	3434	AUTO ELETRICA PLUMA
1.1.02.001.02918	3435	LABIOMED COM E REPRES LTDA
1.1.02.001.02919	3436	METALURGICA RODRIACO LTDA
1.1.02.001.02920	3437	NASCIMENTO E CIA LTDA
1.1.02.001.02921	3438	SAINT BLANC METAL MECANICA LTD
1.1.02.001.02922	3439	SOC BENEF S CAMILO HOSP MAT S
1.1.02.001.02923	3440	T.M ENGENHARIA AMBIENTAL LTD
1.1.02.001.02924	3441	TECNAUT ENG E INST INDS LTDA
1.1.02.001.02925	3442	VOLPI DISTRIB DE DROGAS LTDA
1.1.02.001.02926	3482	TECNOTRAFO IND E COM IMP EXP
1.1.02.001.02927	3495	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
1.1.02.001.02928	3496	BRADOK COM SERV LOCACAO EQTO R
1.1.02.001.02929	3478	REFRIGERACAO OUOFRIO LTDA
1.1.02.001.02930	3479	DANIEL VELHO DE OLIVEIRA
1.1.02.001.02931	3474	AIR FORT ACESS E ETOS IND LTDA
1.1.02.001.02932	3475	INDUSTRIA ROMI S/A
1.1.02.001.02933	3486	ANTONIO DOMINGOS VIEIRA
1.1.02.001.02934	3487	VASCONCELOS ELETRO ELETRONICA
1.1.02.001.02935	3488	INST DE RADIOLOGIA DO PIAUI LT
1.1.02.001.02936	3489	SOCIEDADE HOSP PADRE BERTHIER
1.1.02.001.02937	3490	RADIOLOGICA ASSIST TEC E COM E
1.1.02.001.02938	3491	TULIO V RIBEIRO MOREIRA
1.1.02.001.02939	3497	UNIAO NAC ASSIST PROT MAT INF
1.1.02.001.02940	3501	PREMIUM COM DIST PROD MET LTDA
1.1.02.001.02941	3502	GUILHERME M.BARROS
1.1.02.001.02942	3503	MALTA PINTURAS INDS LTDA
1.1.02.001.02943	3504	M.DO CARMO IND MECANICAS LTDA
1.1.02.001.02944	3505	PAVIMENTACAO E TERRAP SCHMITT
1.1.02.001.02945	3506	EFEITOS DE COMUNICACAO LTDA
1.1.02.001.02946	3517	INST FLORESTAL LTDA
1.1.02.001.02947	3520	ENGE GOLD ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.02948	3521	JOBMED SERVICOS TECNICOS LTDA
1.1.02.001.02949	3522	FUND INST NAC DE TELECOMUNICAC
1.1.02.001.02950	3523	EDINA LIMA DE SOUZA BIANCHI
1.1.02.001.02951	3524	DUO LOTERIA LTDA
1.1.02.001.02952	3525	ALGET ELETRONICA E TECNOL APLI
1.1.02.001.02953	3526	ALFAPRINT IND E COM ETIQ IMP L
1.1.02.001.02954	3527	F&F IND E COM PROD ELETRO ELET
1.1.02.001.02955	3528	WRM ASSESSORIA E PROJETOS MECA
1.1.02.001.02956	3529	EMPRESA PORTO ALEGRENSE COMUNI
1.1.02.001.02957	3530	MEDMINAS COM ARTIGOS DE LAG HO
1.1.02.001.02958	3531	DULCEMARA MORAES
1.1.02.001.02959	3532	CLIMASUL AR CONDICIONAD LTDA
1.1.02.001.02960	3533	PREF MUNIC DE CAJAMAR
1.1.02.001.02961	3534	PREF MUNIC CACHOEIRA DE MINAS
1.1.02.001.02962	3535	JOMAVI IND E COM EQTOS LTDA
1.1.02.001.02963	3536	ELETROFRIIO REFRIGERACAO LTDA
1.1.02.001.02964	3537	PREF MUNIC STA RITA DO SAPUCAI
1.1.02.001.02965	3538	JETRO TEC DO BRASIL IND MAQNS
1.1.02.001.02966	3551	COML FORTES VILELLA LTDA
1.1.02.001.02967	3556	MIRANDA EVICTOR COM PROD HOSP
1.1.02.001.02968	3557	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
1.1.02.001.02969	3558	ELETRO MECANICA JOWAL LTDA
1.1.02.001.02970	3559	JOSE LUIZ ROSA LTDA-ME
1.1.02.001.02971	3568	REVEDUR REVESTIMENTO METALICOS
1.1.02.001.02972	3569	RB SUL PECAS E EQTOS LTDA
1.1.02.001.02973	3570	FAUSTINO TINTAS E FERRGNS
1.1.02.001.02974	3571	TECHNO AIR COM EQTOS PNEUMAT
1.1.02.001.02975	3572	POLIMOLD INDL S/A
1.1.02.001.02976	3573	LINDE GASES LTDA
1.1.02.001.02977	3574	IND METALURGICA DATTI LTDA
1.1.02.001.02978	3575	NEW DEAL ASSESSORIA EM COM EXT
1.1.02.001.02979	3592	ASSOC COMUNIT HOSPIT ARATIBA
1.1.02.001.02980	3593	JABUR E MORAES LTDA
1.1.02.001.02981	3594	GOMES DISTRIB E VISUAL LTDA
1.1.02.001.02982	3595	CONGASUL INDL DE PLACAS LTDA
1.1.02.001.02983	3596	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
1.1.02.001.02984	3597	YUUI FUKUI
1.1.02.001.02985	3598	CARLA RENATA BENITEZ DA SILVA
1.1.02.001.02986	3599	DELITEC ASSIST TECNICA EQTO
1.1.02.001.02987	3600	RIITMANN GRAFICA E EDITORA LTD
1.1.02.001.02988	3601	PREF MUNIC DE CAPITOLIO
1.1.02.001.02989	3602	SERDIA ELET INDL LTDA
1.1.02.001.02990	3843	TEMPERAPAR TEMP TRAT TERMICO
1.1.02.001.02991	3863	CLEANPAR SISTEMAS DE LIMPEZA E
1.1.02.001.02992	3886	PHEDRA SERVICOS LTDA
1.1.02.001.02993	3896	TEOMETAIS COM ESTR METALICA LT
1.1.02.001.02994	3926	THERMOPRESS COM EQTOS IND
1.1.02.001.02995	3946	VAILES COM ACOS LTDA
1.1.02.001.02996	3986	SERILON BRASIL LTDA
1.1.02.001.02997	4831	CLICHERIA VITORIA LTDA - ME
1.1.02.001.02998	4832	MASTER SET MATERIAIS GRAFICOS
1.1.02.001.02999	4833	FERREIRA E DIAS LTDA
1.1.02.001.03000	4525	VANDERLEY VASSELIK ME
1.1.02.001.03001	4570	STEELALLOY IND E COM DE FITA
1.1.02.001.03002	4705	ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCE
1.1.02.001.03003	4708	LUIZ CARLOS GRABOWSKI
1.1.02.001.03004	4799	FUND HOSP TRAB RURAL SAO JORGE
1.1.02.001.03005	4822	D BORBA COM REP LTDA
1.1.02.001.03006	4828	CARLOS ELIAS KLEBER ANDRADE
1.1.02.001.03007	4625	BARIGUI VEICULOS LTDA
1.1.02.001.03008	4628	CLAUDIA MARIA GAVA
1.1.02.001.03009	4834	PREF MUN ITAPEVA DE MINAS
1.1.02.001.03010	4835	METALPRINT MATERIAIS TAMPOGRAF
1.1.02.001.03011	4836	MACEIO PECAS RADIOLOGICAS
1.1.02.001.03012	4837	PRO-X SERVICOS E MANUT EM PROC
1.1.02.001.03013	4838	GESCO EQUIP ACESS INDS LTDA
1.1.02.001.03014	4839	HOSPITAL MUNIC/ESTADUAL/FEDERA
1.1.02.001.03015	4840	ANK ELETROMECANICA LTDA
1.1.02.001.03016	4844	ALGUSTO RUFINO DO NASCIMENTO
1.1.02.001.03017	4845	CRISTIANE APARECIDA XAVIER
1.1.02.001.03018	4855	ROGERIO MAGALHAES PULIT - ME
1.1.02.001.03019	4857	BASSO REPRESENTACAO COML LTDA
1.1.02.001.03020	4858	CHEMOND JOIAS E PRESENTES LTDA
1.1.02.001.03021	4859	LIMPRIL MANUFAT E COM DE PROD
1.1.02.001.03022	5304	POLICIA CIVIL/MILITAR/EXERCITO
1.1.02.001.03023	4905	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - SESPA
1.1.02.001.03024	4906	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
1.1.02.001.03025	4890	TELMA REGINA ZACRESK ME

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:571
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.03026	4891	B.BOSCH GALVANIZACAO DO BRASIL
1.1.02.001.03027	4901	MIRANDA CUSTOM ACESS P/VEICULO
1.1.02.001.03028	4902	ARFLUX AUTOMACAO INDL LTDA
1.1.02.001.03029	4907	SEBASTIAO FERREIRA DE ALMEIDA SERVICOS - ME
1.1.02.001.03030	4908	AJ PONTES DA SILVA LTDA
1.1.02.001.03031	4909	AGENOR TORRES DE OLIVEIRA
1.1.02.001.03032	4870	CHAVEIRO PORTA FORTE
1.1.02.001.03033	4871	ELETRO MIRANDA LTDA
1.1.02.001.03034	4872	LAUDEMIR NIRO MIYHASITA
1.1.02.001.03035	4873	ALL-AMERICA LATINA LOGIST BRAS
1.1.02.001.03036	4874	MAX TRADE IMP E DISTRIB LTDA
1.1.02.001.03037	4875	TRADE MEDICAL COM MAT HOSP LTD
1.1.02.001.03038	5042	ATS EMPREENDIMENTOS LTDA
1.1.02.001.03039	5043	LUKMA LTDA
1.1.02.001.03040	5044	GRAFICA LKM LTDA
1.1.02.001.03041	5045	SECRET MUNIC MINIST ANDREAZZA
1.1.02.001.03042	5046	DINAMICA COM REPRES E SERV LTD
1.1.02.001.03043	5047	PAULO CANDIDO DA SILVA - EPP
1.1.02.001.03044	5048	ALMIR TADEU PUQUEVICZ
1.1.02.001.03045	5049	UNIMED SUL CAPIXABA COOP TRAB
1.1.02.001.03046	5050	LABORAN ANALISES CLINICAS
1.1.02.001.03047	5051	ZELLA RECUPERADORA DE PCS
1.1.02.001.03048	5061	FRESTORNO IND E COM PCS LTDA
1.1.02.001.03049	5062	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
1.1.02.001.03050	5064	POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRIC
1.1.02.001.03051	5065	ZELLA RECUPERADORA DE PCS LTDA
1.1.02.001.03052	5080	AUX AUTOMACAO E TEC IND LTDA
1.1.02.001.03053	5081	CESLAU MAICZAK
1.1.02.001.03054	5082	COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS
1.1.02.001.03055	5083	ANDREA LOPES RODRIGUES
1.1.02.001.03056	5084	FABIANA SALOMAO BONATTI
1.1.02.001.03057	5085	JOSE DE SENA BRAZ
1.1.02.001.03058	5086	ISMET INST DE SAUDE E MED TRAB
1.1.02.001.03059	5087	COMERCIAL DATAMED EQUIP LTDA
1.1.02.001.03060	5088	CRISTIANO LIMA VERDE - ME
1.1.02.001.03061	5089	WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTD
1.1.02.001.03062	5091	SCIENTIFIC COMERCIO HOSPITALAR
1.1.02.001.03063	5092	DIGISYSTEM IND.SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.03064	5093	FORUM
1.1.02.001.03065	5094	DER
1.1.02.001.03066	5095	FUNDEPAR
1.1.02.001.03068	5097	ENGRETECNICA ENGR TECN INDL LT
1.1.02.001.03069	5098	CELEM CIA LTDA
1.1.02.001.03070	5099	TX COMERCIO DE PRODS MEDICOS L
1.1.02.001.03071	5109	TROX DO BRASIL DIF.AR.ACUST.FILT.VENT.LTDA
1.1.02.001.03072	5110	VICTOR HUGO MANUTENCOES LTDA
1.1.02.001.03073	5111	MECON CAMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.03074	5112	KOTIK COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.03075	5113	CISNORTE CONSORCIO INTERN MG
1.1.02.001.03076	5114	JOSE LUIS FLEXA DE OLIVEIRA
1.1.02.001.03077	5115	ORTOTRAUMA CLINICA DE ORTOP LT
1.1.02.001.03078	5116	PREFEITURA MUNICIPAL VALINHOS
1.1.02.001.03079	5120	IRRIGABRASIL IND COM MAQUINAS
1.1.02.001.03080	5121	IDELBRAS IND COM DE FILTROS LT
1.1.02.001.03081	5122	TUGBRASIL APOIO PORTUARIO S/A
1.1.02.001.03082	5123	ALEPLAST IND COM ARTEF PLASTIC
1.1.02.001.03083	5126	MAGNA ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.03084	5127	MED VAN IVAN SOARES PEREIRA
1.1.02.001.03085	5128	R.RUFATO IND COM MOVEIS LTDA
1.1.02.001.03086	5129	MO ENGENHARIA E COM EQUIOP EL
1.1.02.001.03087	5135	PREV CENTER ASSIST MED SOCIAL
1.1.02.001.03088	5136	KIN HOSPITALAR COM PRODS HOSPI
1.1.02.001.03089	5137	ANDERSON MARCONI SACRAMENTO
1.1.02.001.03090	5138	AMSTERDAM SAUER JOALHEIROS LTD
1.1.02.001.03091	5139	CENTRO MEDICO LTDA
1.1.02.001.03092	5141	PREFEITURA MUNICIPAL PAULINIA
1.1.02.001.03093	5142	R.A.A DA SILVA - ME
1.1.02.001.03094	5148	MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA
1.1.02.001.03095	5149	PABLOS & LOPES COM ART MEDICOS
1.1.02.001.03096	5150	ANTONIO MANOEL G CUNHA TROEIRA
1.1.02.001.03097	5151	AZEHEB IND.EQUIP.LTDA
1.1.02.001.03098	5152	MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS
1.1.02.001.03099	5153	HOSPITAL INF DR.ALBERTO SABIN
1.1.02.001.03100	5154	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
1.1.02.001.03101	5156	MAQUIGERAL IND COM MAQUINAS LT
1.1.02.001.03102	5164	COPYTEC REPROD TECNICAS COM LT
1.1.02.001.03103	5165	GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA
1.1.02.001.03104	5166	PREF MUNIC PASSAGEM FRANCA
1.1.02.001.03105	5167	DISMEDEH DIST MEDIC EQUIP HOSP
1.1.02.001.03106	5168	RB ETIQUETAS INDUSTRIAIS LTDA
1.1.02.001.03107	5169	MN MANUT VENDAS EQUIP MEDICOS
1.1.02.001.03108	5170	ALEXANDRE DANIEL LEONCY
1.1.02.001.03109	5171	HAMILTON RAMOS CARDOSO - ME
1.1.02.001.03110	5172	ARAUJO & PEDROSO LTDA -ME
1.1.02.001.03111	5173	HELIOMED COM ASSIST TEC MED HO
1.1.02.001.03112	5174	PREFEIT MUNICIPAL DE ANDRADINA
1.1.02.001.03113	5175	MINIST SAUDE COORD RECURSOS LO
1.1.02.001.03114	5176	SEG LIDER COM E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.03115	5177	ALVARO ALVES DO NASCIMENTO -ME
1.1.02.001.03116	5178	ADEMIR PERON
1.1.02.001.03117	5181	EDVALDO ROSA
1.1.02.001.03118	5182	HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE BAH
1.1.02.001.03119	5191	DIGI-TRON INST PESAGEM LTDA
1.1.02.001.03120	5193	MUNICIPIO DE NATERCIA
1.1.02.001.03121	5194	MUCCINI E GUEDES LTDA
1.1.02.001.03122	5202	HOSP P SOCORRO HUMBERTO MARADE
1.1.02.001.03123	5207	PREF MUN EST CAMPOS DO JORDAO
1.1.02.001.03124	5208	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-M
1.1.02.001.03125	5209	CORUJAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS
1.1.02.001.03126	5210	PRECISAO METALURGICA LTDA
1.1.02.001.03127	5214	COMERCIO E ASSIST TEC- RADITEC
1.1.02.001.03128	5215	J.P. COSTA RELOGIOS PONTO
1.1.02.001.03129	5216	SKALA-MEDH PRODS MED HOSP LTDA
1.1.02.001.03130	5217	ORTOPEDIA CENTRO SC LTDA
1.1.02.001.03131	5218	PREFEITURA MUNICIPAL ITABIRITO
1.1.02.001.03132	5219	OUROCLINICA MEDICA S/S LTDA
1.1.02.001.03133	5220	RHS COM ESTRUT METALICAS LTDA
1.1.02.001.03134	5221	MSP IND COM DE MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.03135	5223	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
1.1.02.001.03136	5224	PINHEIRO & PINHEIRO LTDA
1.1.02.001.03137	5230	PREF MUN CACHOEIRAS DE MACACU

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:572

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.03138	5231	OFICINA ELETRO HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.03139	5233	LOSANGO PROMOCOES VENDAS LTDA
1.1.02.001.03140	5234	MARLI FERREIRA DA SILVA
1.1.02.001.03141	5235	CAET CONSULT SIST INFORMATICA
1.1.02.001.03142	5236	BRASIL CENTER COM APAR TELEFON
1.1.02.001.03143	5237	PREF MUNICIPAL BELO HORIZONTE
1.1.02.001.03144	5238	RUBENS LAB COM MAT HOSPITALAR
1.1.02.001.03145	5247	DALMAR MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.1.02.001.03146	1255	DALCON ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.03147	1256	IPVA-GOVERNO DO PARANA
1.1.02.001.03148	1257	INCOMAP IND COM MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.03149	1258	ASSOCIACAO RADIO TAXI LTDA
1.1.02.001.03150	1270	METALURGIA MATRIX LTDA
1.1.02.001.03151	1271	POSITIVO INFORMATICA S/A
1.1.02.001.03152	1272	WECO DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.03153	1273	CLARIANT S/A
1.1.02.001.03154	1277	YPEGAS COM TRANSP DE GAS LTDA
1.1.02.001.03155	5701	ALDEMAR SANTOS SILVA E CIA LTDA
1.1.02.001.03156	3199	ALMIRANTE PECAS ACESS P/VEICUL
1.1.02.001.03157	3347	AMPLITRONIC COM ACESS ELETRONI
1.1.02.001.03158	5249	SINTESE CONS INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.03159	5250	ANTONIO MARCOS ROBERTO
1.1.02.001.03160	5251	BASSO REPRES COMERCIAIS LTDA
1.1.02.001.03161	5252	BIOFIX COM MAT. CIRURGICOS LTD
1.1.02.001.03162	5253	CAMPELO DISTR COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.03163	5254	CARNEIROS SYSTEM LTDA
1.1.02.001.03164	5255	QUALY QUIMICA DISTRIBUIDORA LT
1.1.02.001.03165	5256	CICPLASTIC IND COM RECICLADOS
1.1.02.001.03166	5257	R.L.DE CASTRO E CIA LTDA
1.1.02.001.03167	5258	DARLLENE C. PRESENTES LTDA
1.1.02.001.03168	5259	DESA COM DE PECAS P MOTOS LTDA
1.1.02.001.03169	5260	ELISANGE GONCALVES DE OLIVEIRA
1.1.02.001.03170	5261	DOCES CORACOES
1.1.02.001.03171	5262	ECD IMPORT DE PRODS ELETRICOS
1.1.02.001.03172	5263	EMPECAUTO COM PECAS VEICULOS
1.1.02.001.03173	5264	FORT COM ACESS AUTOMOTIVOS
1.1.02.001.03174	5265	GS MOVEIS DE VIME LTDA
1.1.02.001.03175	5266	ITALBOTAS IND COM IMPORT EXP
1.1.02.001.03176	5267	J.N.COM DE ANTENAS LTDA
1.1.02.001.03177	5268	LASSALE JOIAS E RELOGIOS LTDA
1.1.02.001.03178	5269	LIMPRIL MANUFAT COM PRODUTOS
1.1.02.001.03179	5270	LOUSART INS COM REP MAT PEDAGO
1.1.02.001.03180	5271	ESTEVO E CIA LTDA
1.1.02.001.03181	5272	MADECO COM MAT CONSTRUCAO LTDA
1.1.02.001.03182	5273	MAQTEC COM REPRESENT MAQUINAS
1.1.02.001.03183	5274	REPAL PIQUIRI LTDA
1.1.02.001.03184	5275	MLV EQUIP RADIO COMUNICACAO LT
1.1.02.001.03185	5276	ORTOMEDIL COM IMP PRODS MEDICO
1.1.02.001.03186	5277	PAJOMAR AUTOPECAS LTDA
1.1.02.001.03187	5278	KID CAR AUTOPECAS LTDA
1.1.02.001.03188	5279	PLATINA COM DE PARAFINAS LTDA
1.1.02.001.03189	5280	RIFER DISTR DE AUTO PECAS LTDA
1.1.02.001.03190	5281	FOTO OPTICA TAUNAY LTDA
1.1.02.001.03191	5282	MEGAIMAGEM IMP DIGITAL LTDA
1.1.02.001.03192	5286	UNIVERS FEDERAL CAMPINA GRANDE
1.1.02.001.03193	5287	AMARGOSA PREFEITURA
1.1.02.001.03194	5288	FUNDACAO ADIB JATENE
1.1.02.001.03195	5289	FCDF - SSP POLICIA MILITAR DF
1.1.02.001.03196	5290	MUNICIPIO DE LEME
1.1.02.001.03198	5295	LAPA PREFEITURA MINUCIPAL
1.1.02.001.03199	5302	VEB-GESTAO AMBIENTAL COM MATER
1.1.02.001.03200	5303	METALURGICA MERCURIO LTDA
1.1.02.001.03201	5306	SAMESP SOC DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTD
1.1.02.001.03202	5307	SAMIR ABRAS
1.1.02.001.03203	5309	MIRIAN ALEIXA HAMILKO - ME
1.1.02.001.03204	5310	MINERACAO CERRADO GRANDE LTDA
1.1.02.001.03205	5311	ROCATHERM COM SISTEMAS AQUECIM
1.1.02.001.03206	5312	LUMINAPAR EMP PARANAENSE ILUMI
1.1.02.001.03207	5318	BETENHEUSER METAL TECNICA LTDA
1.1.02.001.03208	5319	FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PES
1.1.02.001.03209	5320	CENTRO RECREATIVO REI DA BOLA
1.1.02.001.03210	5321	L&G MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
1.1.02.001.03211	5322	K F K RANCING MOTO PECAS LTDA
1.1.02.001.03212	5323	QUESSA E QUESSA LTDA - ME
1.1.02.001.03213	5324	IRMAOS BIER COM BEBIDAS LTDA
1.1.02.001.03214	5325	ELETROLAR FERRAGENS GUARATUBA
1.1.02.001.03215	5329	SAFESOFT IND E COM EQUIP ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.03216	5352	HELIX BRASIL S/A
1.1.02.001.03217	5353	TECMORE AUTOMACAO COMERCIO LTD
1.1.02.001.03218	5354	KAVO DO BRASIL IND COM LTDA
1.1.02.001.03219	5355	INDEL INDUSTRIA ELETRONICA LTD
1.1.02.001.03220	5366	BATTISTELLA DISTR E IND DE PECAS E EQUIPAMENTOS
1.1.02.001.03221	5368	SPDM-ASSOC PAULISTA DESENV MED
1.1.02.001.03222	5374	EQUISUL INDUSTRIA E COM LTDA
1.1.02.001.03223	5377	MADESTAMP FAB MONTAGEM LUMINAR
1.1.02.001.03224	5378	ENERCON EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
1.1.02.001.03225	5379	BEMATECH IND COM EQUIP ELETRON
1.1.02.001.03226	5380	TREMESA BRASIL LTDA
1.1.02.001.03227	5383	PORTAS E JANELAS MERCEZ LTDA
1.1.02.001.03228	5384	SAVAGES COM PECAS P MOTOS LTDA
1.1.02.001.03229	5385	ARTROFIX COM MAT CIRURGICOS LT
1.1.02.001.03230	5386	ORTOSYSTEM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.03231	5390	CONTINENTAL IND COM PECAS AUT
1.1.02.001.03232	5391	COMMANDER SISTEMAS SEGURANCA
1.1.02.001.03233	5392	VAL/PAX DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.03234	5404	CONSTANTINO KAMIROS FILHO
1.1.02.001.03235	5410	SERVICE SAFE MAN EQUIP DE SEG
1.1.02.001.03236	5411	PERFEL IND MEC PRECISAO
1.1.02.001.03237	5412	SCHIRLEI MANDELLI GARBELOTTO
1.1.02.001.03238	5425	GET GLOBAL ENERGY AND TEL LTDA
1.1.02.001.03239	5426	SOFT METAIS LTDA.
1.1.02.001.03240	5427	VAZ IND E COM DE MAT ELET LTDA
1.1.02.001.03241	5429	ACA IND COM PCS PAR CONDIC LTD
1.1.02.001.03242	5430	FENN DO BRASIL IND COM PCS LTD
1.1.02.001.03243	5431	TORQUE SUL COM MANUT EQUIP LTD
1.1.02.001.03244	5432	ACR ASSIST E COM REGISTR LTDA
1.1.02.001.03245	5434	HERMES FILOMENO C FERREIRA
1.1.02.001.03246	5435	RODRIGO TIAGO DE PAIVA GREGATO
1.1.02.001.03247	5436	CLASSIVEL COM E LOC VEIC LTDA.
1.1.02.001.03248	5437	DJR ASS CONS EM COM EST LOG LT
1.1.02.001.03249	5449	FABRICA DE COMPRESSORES BR-300 LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:573

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.03250	5477	TECMAS COM ASSIST TEC EQUIP LT
1.1.02.001.03251	5478	PROSOLDER IND E COM DE EQUIP
1.1.02.001.03252	5479	GVS IND E TECN SIST EL ELETR L
1.1.02.001.03253	5480	SPEEDY PRINT (HK) LIMITED
1.1.02.001.03254	5481	DEK INTERNATIONAL GMBK
1.1.02.001.03255	5483	AUTO GRASSI COM VEIC LTDA - ME
1.1.02.001.03256	5484	TOWER TEC IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.03257	5485	ENXOVAL MOVEIS LTDA.
1.1.02.001.03258	5486	EXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS
1.1.02.001.03259	5487	RESTAURANTE CYCLUS LTDA.
1.1.02.001.03260	5491	OPCAO EMPREITEIRA E SERVICOS S/C LTDA
1.1.02.001.03261	5492	JOSE ANTONIO S DE MORAES FILHO
1.1.02.001.03262	5493	FABRICA DE BALANCAS ROMANCINI
1.1.02.001.03263	5494	C A TEKNOTRADE COM INTERN LTDA
1.1.02.001.03264	5495	LIN BRASIL IND E COM MOVEIS LT
1.1.02.001.03265	5496	SAUDE CEAM CENTRO ESP ATEND ME
1.1.02.001.03266	5497	ANDERSON PASSOS FIGUEIREDO
1.1.02.001.03267	5498	ARLEI RIZZOTTO E CIA LTDA.-ME
1.1.02.001.03268	5499	MED-X LTDA.
1.1.02.001.03269	5500	CENTRO DE IMAGEM SCAN SET LTDA
1.1.02.001.03270	5501	MARCELO MARK DE SOUZA
1.1.02.001.03271	5502	INTERPRINT LTDA
1.1.02.001.03272	5504	ADVANCED FERRAMENTAS LTDA.
1.1.02.001.03273	5505	M.A. BATISTA JUNIOR-ME
1.1.02.001.03274	5506	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
1.1.02.001.03275	5507	CENTRO ORT E CLIN MEDICA LTDA
1.1.02.001.03276	5508	ADELIR P DUTRA PAIXAO
1.1.02.001.03277	5509	REAL MIX COM E ADM DE VDS LTDA
1.1.02.001.03278	5510	FUNDACAO ASSIST VICOSENSE
1.1.02.001.03279	5511	CONSORCIO INTERM DE SAUDE MT
1.1.02.001.03280	5512	CLINICA DE EXAMES RAD E AMB LT
1.1.02.001.03281	5549	COFREBANK SERV TEC COFRE FECH
1.1.02.001.03282	5550	POTTENCIAL TECN INST MAN LTDA
1.1.02.001.03283	5551	TECNO-PRO LTDA
1.1.02.001.03284	5552	METALURGICA FORTACO LTDA - ME
1.1.02.001.03285	5553	PUMATRONIX EQUIP ELETRON LTDA.
1.1.02.001.03286	5554	JOSE BANNWART
1.1.02.001.03287	5555	LUIZ SERGIO ARAGAO SANTIAGO
1.1.02.001.03288	5556	ELSON F. COSTA COMERCIAL
1.1.02.001.03289	5557	JOSE RIBAMAR RODRIGUES
1.1.02.001.03290	5558	RPS AUTOMACAO & SERVICOS LTDA.
1.1.02.001.03291	5559	CIRCUITEL IND E COM DE CIRC IM
1.1.02.001.03292	5561	CONSORCIO INT SAUDE PARAIBUNA
1.1.02.001.03293	5562	CENTRO MED OTAVIO DE FREITAS
1.1.02.001.03294	5563	DMI DIAG MED POR IMAGEM S/C
1.1.02.001.03295	5564	CONSORCIO INT SAUDE S LAGOAS
1.1.02.001.03296	5565	HOSPITAL REG SEN JOSE C FERRAZ
1.1.02.001.03297	5566	ASATEC SULAM TEC ANTI-ROUBO LT
1.1.02.001.03298	5567	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
1.1.02.001.03299	5568	REASON TECNOLOGIA S.A.
1.1.02.001.03300	5576	DOLBLES DO BRASIL IND E COM DE MAQUINAS E FERRAM L
1.1.02.001.03301	5578	JUVENAL COSTA SEBASTIAO
1.1.02.001.03302	5579	STARK SPORTS CENTER LOC QD LTD
1.1.02.001.03303	5580	LUIZ CARLOS KLUG M.E.
1.1.02.001.03304	5581	JANAYNA COM DE AUTO PCS LTDA.
1.1.02.001.03305	5583	RADIO ENGINEERING IND BRASIL L
1.1.02.001.03306	5589	AUTARQUIA UNIV SUD DA BAHIA
1.1.02.001.03307	5590	ASSOC HOSPITALAR STO AFONSO
1.1.02.001.03308	5591	FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES
1.1.02.001.03309	5592	DISMAHC COM REP MAT HOSP C LTD
1.1.02.001.03310	5595	L.M. MARCELINO DE MELO INF ELE
1.1.02.001.03311	5613	DELTA GREENTECH (BRASIL) S/A
1.1.02.001.03312	5614	HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA
1.1.02.001.03313	5615	UNIVERSIDADE EST DE LONDRINA
1.1.02.001.03314	5616	HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE
1.1.02.001.03315	5617	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE
1.1.02.001.03316	5618	INSTITUTO DE PREVENCAO CANCER
1.1.02.001.03317	5620	MAGMA BLINDAGENS LTDA.
1.1.02.001.03318	5621	PACTOON INST ELETRICAS LTDA.
1.1.02.001.03319	5628	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A
1.1.02.001.03320	5639	CBL TECNOL EM RECUP DADOS LTDA
1.1.02.001.03321	5646	FUNDACAO OSWALDO CRUZ
1.1.02.001.03322	5647	ACI COMERCIO LTDA
1.1.02.001.03323	5648	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D
1.1.02.001.03324	5649	ARQUEUS LTDA.
1.1.02.001.03325	5651	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
1.1.02.001.03326	5652	CONFEDERAL VIG E TRANSP VL LTD
1.1.02.001.03327	5653	ENGEREY MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS LTDA
1.1.02.001.03328	5654	NECILTON MORAES DA SILVA - ME
1.1.02.001.03329	5655	REGINALDO HENRRIQUE TOLEDO MEL
1.1.02.001.03330	5656	UCHAKI INDUSTRIA METALURGICA L
1.1.02.001.03331	5667	LIVIA MARIA MART NIC FERRAM ME
1.1.02.001.03332	5668	WISCHRAL MAN FERR ELETR LTDA.
1.1.02.001.03333	5684	EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME
1.1.02.001.03334	5685	CLEAN IMAGEM SERV COM EQU LTDA
1.1.02.001.03335	5686	ERICO MARINHO MAIA
1.1.02.001.03336	5687	RICARDO DA SILVA BEZERRA
1.1.02.001.03337	5688	W.S. INDUSTRIAL LTDA.
1.1.02.001.03338	5707	SOCIEDADE CARITATIVA SAGR CORA
1.1.02.001.03339	5744	JUSTICA FEDERAL DE PRIM GRAU
1.1.02.001.03340	5745	BANPARA BCO DO EST DO PARA
1.1.02.001.03341	5746	TEMIS G. DINIZ
1.1.02.001.03342	5747	ADVANCE VIDEO LTDA.
1.1.02.001.03343	5748	KOMATSU FOREST IND COM MAQ LTD
1.1.02.001.03344	5749	TORNEARIA N.N. LTDA
1.1.02.001.03345	5750	FAEL LUCE DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.03346	5751	W.T.M INDUSTRIA METALURGICA LT
1.1.02.001.03347	5752	METAL BREY LTDA.
1.1.02.001.03348	5753	BRUNA CAROLINE PARDINI -ME
1.1.02.001.03350	5757	SADEFEM EQUIPAM E MONTAGENS SA
1.1.02.001.03351	6151	DIGITRO SISTEMAS ELETRONICOS
1.1.02.001.03352	6150	M2M TELEMETRIA LTDA
1.1.02.001.03353	6149	X WORKS DO BRASIL
1.1.02.001.03354	6153	EMERSON FERNANDES NERY
1.1.02.001.03355	6152	ADVOCENT DO BRASIL INFORMATICA
1.1.02.001.03356	6155	MANHUMIRIM PREFEITURA
1.1.02.001.03357	6156	PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
1.1.02.001.03358	6157	HOSP UNIVERSITARIO PEDRO ERNES
1.1.02.001.03359	6158	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1.1.02.001.03360	6160	DAGDATECH COM E MANUT EQUIP HO
1.1.02.001.03361	6161	SANDRA REGINA NASCIMENTO CURSO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:574

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.03362	6162	MAIS GRAFICA & EDITORA LTDA
1.1.02.001.03363	6163	MAXI FLEX LTDA
1.1.02.001.03364	6164	SA & SA COM E REPRESENTACOES
1.1.02.001.03365	6186	AGB MONTAGENS ELETROMECANICA
1.1.02.001.03366	6187	IEEMP AUTOMACAO E MOVIMENTACAO DE PAINEIS LTDA - M
1.1.02.001.03367	6188	GOIAS COFRES & CHAVES LTDA - ME
1.1.02.001.03368	6189	GM COMERCIO DE MAT DE CONSTRUC
1.1.02.001.03369	6190	J A DA GAMA FILHO ME
1.1.02.001.03370	6191	RADIADORES MARECHAL LTDA
1.1.02.001.03371	6192	CRISTIANO GOMES DA SILVA
1.1.02.001.03372	6193	ASSOC PIAUIENSE DE HAB REABILI
1.1.02.001.03373	6194	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE
1.1.02.001.03374	6250	TUCANO PREFEITURA
1.1.02.001.03375	6251	PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICIE
1.1.02.001.03376	6252	RAIMUNDO GUIMARAES FERNANDES
1.1.02.001.03377	6253	INCOMES INDUSTRIA DE MAQUINAS
1.1.02.001.03378	6254	SULFAZ PRESTACAO DE SERVICOS
1.1.02.001.03379	6255	ESPINOSA PREFEITURA
1.1.02.001.03380	6256	FUNDO MUNIC DE SAUDE JOINVILLE
1.1.02.001.03381	6257	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.03382	6258	PIRAPORA PREFEITURA
1.1.02.001.03383	6259	CAMPO BELO PREFEITURA
1.1.02.001.03384	6260	ITABIRA PREFEITURA
1.1.02.001.03385	6262	FUNDO MUNIC DE SAUD DE CACADOR
1.1.02.001.03386	6263	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS
1.1.02.001.03387	6264	ITABERA PREFEITURA MUNICIPAL
1.1.02.001.03388	6261	PREFEITURA MUNIC DE IGARASSU
1.1.02.001.03389	6288	JOSE RAIMUNDO PEREIRA FILHO
1.1.02.001.03390	6289	ISTELA TERESINHA MAGERL
1.1.02.001.03391	6290	CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA
1.1.02.001.03392	6291	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.03393	6292	STA CASA DE MISERICOR DE AVARE
1.1.02.001.03394	6293	DEDA DECORACOES LTDA
1.1.02.001.03395	6294	ESM SERV E MANUT EM SIST DE SE
1.1.02.001.03396	6295	HSBC BANK BRASIL SA CRUZEIRO
1.1.02.001.03397	6296	HSBC BANK BRASIL SA NAVEGANTES
1.1.02.001.03398	6297	MUNICIPIO DE IJUI
1.1.02.001.03399	6298	HOSP DA GUARNICAO DE ALEGRETE
1.1.02.001.03400	6299	CRUZADA BAND SAO CAMILO DE ASS
1.1.02.001.03401	6300	CONJUNTO HOSP DO MANDAQUI
1.1.02.001.03402	6301	REIBARDO COM E SERV DE MAT ELE
1.1.02.001.03403	6302	MESON AMAZONIA IND E COM DE PR
1.1.02.001.03404	6309	PREF MUNIC DE JOAO MONLEVADE
1.1.02.001.03405	6310	MUNICIPIO DE PASSOS
1.1.02.001.03406	6311	PREFEITURA MUNIC BORDA DA MATA
1.1.02.001.03407	6312	HOSPITAL GERAL DE BELEM
1.1.02.001.03408	6313	FACULDADES DE CIENC FARMACEUTI
1.1.02.001.03409	6314	HOSPITAL SANTA TEREZINHA
1.1.02.001.03410	6315	HOSP DIST GONZAGA MOTA MESSENJ
1.1.02.001.03411	6333	CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELE
1.1.02.001.03413	6323	PULSE EQUIP ESPORTIVOS LTDA
1.1.02.001.03414	6324	FERNANDO ANTONIO NEIVA DE ARAU
1.1.02.001.03415	6325	NSL COM SERV EM EQUIP MED HOSP
1.1.02.001.03416	6326	TF IND E COM DE COFRES LTDA
1.1.02.001.03417	6327	EID MANUT E INST ELETRICA LTDA
1.1.02.001.03418	6328	CARVALHO PASQUALINI E CIA LTDA
1.1.02.001.03419	6862	IONICS INFORMATICA E AUTOMACAO
1.1.02.001.05411	6321	EMILIO DA SILVA CORREA
1.1.02.001.05412	6322	W ONE ACESSORIOS LTDA
1.1.02.001.05413	6334	HOSP NOSSA SENHORA DO CARMO
1.1.02.001.05414	6347	PART HUNTERS LLC
1.1.02.001.05415	6348	ENTELBRA IND ELETRONICA LTDA
1.1.02.001.05416	6349	ENERBRAS MATERIAIS ELET LTDA
1.1.02.001.05417	6362	THERMOSOLUTION IND E COM DE EQ
1.1.02.001.05418	6364	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
1.1.02.001.05419	6365	FUNDO MUNIC DE SAUDE CABROBO
1.1.02.001.05420	6366	HOSP REG CLERISTON ANDRADE
1.1.02.001.05421	6367	HOSP MANOEL VITORINO
1.1.02.001.05422	6368	HOSP REG DE VIT DA CONQUISTA
1.1.02.001.05423	6369	HOSP SAO JOAO BATISTA
1.1.02.001.05424	6370	JANUARIA PREFEITURA
1.1.02.001.05425	6384	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA
1.1.02.001.05426	6385	MUNICIPIO DE NOVA ERA
1.1.02.001.05427	6388	STA CASA DE MISERIC DE SAO GON
1.1.02.001.05428	6391	MARCELO WRUBEL TEIXEIRA DIAGNO
1.1.02.001.05429	6392	CONJUNTO HOSP DE SOROCABA
1.1.02.001.05430	6393	UNIVER FED RIO GARND DE NORTE
1.1.02.001.05431	6394	EUCLIDES DA CUNHA PREFEITURA
1.1.02.001.05432	6395	URUCUIA PREFEITURA MUNICIPAL
1.1.02.001.05433	6396	SEMPROMED COM E SERV EQUIP MED
1.1.02.001.05434	6397	LAURO DE FREITAS PREFEITURA
1.1.02.001.05435	6400	TECNOBUILDING SIST SEG AUT PRE
1.1.02.001.05436	6401	HSBC BANK BRASIL SA JOINVILLE
1.1.02.001.05437	6402	DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS
1.1.02.001.05438	6403	BANCO BRADESCO SA GALEAO
1.1.02.001.05439	6404	HSBC BANK BRASIL SA ITAPEMA
1.1.02.001.05440	6405	ISO PINTURAS LTDA
1.1.02.001.05441	6406	SANTA CASA DE MIS SAO GONC
1.1.02.001.05442	6407	SAO PAULO SECRET DA SAUDE
1.1.02.001.05443	6408	REILA ARANTES ME
1.1.02.001.05444	6409	RAFAELA SAMARA SALES DO NCTO
1.1.02.001.05445	6432	CIDADE HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.05446	6433	DUGALE METALURGICA LTDA
1.1.02.001.05447	6434	ALTERNATIVA ELETROMOTORES LTDA
1.1.02.001.05448	6436	PREF MUNIC RIBIBEIRAO NEVES
1.1.02.001.05449	6437	HOSP MILITAR AREA DE BRASILIA
1.1.02.001.05450	6438	MOTO ARACUAI LTDA
1.1.02.001.05451	6439	MUZAMBINHO PREFEITURA
1.1.02.001.05452	6440	PREFEITURA MUN DE DIAS D'AVILA
1.1.02.001.05453	6441	HOSP
1.1.02.001.05454	6442	DF MOREIRA MANUT PGDM E COFRES
1.1.02.001.05455	6443	BRB BCO DE BRASILIA CAMPO GRAN
1.1.02.001.05456	6444	BRB BCO DE BRASILIA AGUAS CLAR
1.1.02.001.05457	6445	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.05458	6446	BCO HSBC BANK PAB VOITH
1.1.02.001.05459	6447	HSBC BANK BRASIL BARREIRAS
1.1.02.001.05460	6464	SULINK SUP IMPRESSAO
1.1.02.001.05461	6479	ROQUE E CORREIA LTDA
1.1.02.001.05462	6506	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLIC
1.1.02.001.05463	6507	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
1.1.02.001.05464	6508	UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:575

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.05465	6509	PREF MUNIC DE CABREUVA
1.1.02.001.05466	6510	HOSPITAL MARIA LINS
1.1.02.001.05467	6511	15 BATALHAO LOGISTICO
1.1.02.001.05468	6512	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
1.1.02.001.05469	6513	HOSPITAL CRISTIANO MACHADO
1.1.02.001.05470	6514	CASA DE SAUDE PADRE DAMIAO
1.1.02.001.05471	6515	LIGRAF GRAFICA E PANEIS
1.1.02.001.05472	6516	FDO MUN DE SAUDE PIMENTA BUENO
1.1.02.001.05473	6521	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
1.1.02.001.05474	6522	PRO CRIAR ESPACO CULTURAL LTDA
1.1.02.001.05475	6546	CARMO APARECIDO TAVARES DA SIL
1.1.02.001.05476	6547	INSTITUTO ATLANTICO
1.1.02.001.05477	6626	LUIZ FERNANDO DRUMOND
1.1.02.001.05478	6868	EZILITRON ASSIST TECNICA LTDA
1.1.02.001.05479	6869	INST TEC DE AVALIAC DO CORACAO
1.1.02.001.05480	6870	DEYVE-TEC ASSIST TECNICA LTDA
1.1.02.001.05481	6871	FUND DE DESENV UNICAMP FUNCAMP
1.1.02.001.05482	6872	MS SANTOS LTDA ME
1.1.02.001.05483	6886	SEIAMA IND COM SERV ELETROMECA
1.1.02.001.05484	6890	IBR INST BRANDAO DE REABILITAC
1.1.02.001.05485	6891	ASSOC EDUCADORA SAO CARLOS
1.1.02.001.05486	6892	ELMO HILTO MORAES
1.1.02.001.05487	6893	CASA DE SAUD E MAT STO ANTONIO
1.1.02.001.05489	6895	ALLOY COM DE MAQ E EQUIP LTDA
1.1.02.001.05490	6896	24 BATALHAO DE CACADORES
1.1.02.001.05491	6911	PEDRO PAULO S ROCHA
1.1.02.001.05492	6912	CINTIA SANTOS DE OLIVEIRA
1.1.02.001.05493	6913	CENTER MED COM E ASSIST TEC ME
1.1.02.001.05494	6914	PREFEITURA MUNIC DE FRUTAL
1.1.02.001.05495	6924	SPRINGER CARRIER LTDA
1.1.02.001.05496	6925	KNAPP SUDAMÉRICA LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA
1.1.02.001.05497	6926	FLEXIPAR IND E COM LTDA ME
1.1.02.001.05498	6928	CONSELHEIRO PENA PREFEITURA
1.1.02.001.05499	6929	M.F. DA S FRANCO
1.1.02.001.05500	6931	KEYLA MARIA COSTA CARV E CIA L
1.1.02.001.05501	6932	ACIONADOR MEDICO COM LTDA
1.1.02.001.05502	6933	P.P.S. ROCHA
1.1.02.001.05503	6935	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
1.1.02.001.05504	6936	DIRETRONICA SERV ELETRONICOS L
1.1.02.001.05505	6938	A.R.RODRIGUEZ & CIA LTDA
1.1.02.001.05506	6940	LIBERTY MEDICAL PROD HOSPITALA
1.1.02.001.05507	6944	TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA
1.1.02.001.06893	6894	ANA MARIA DOS SANTOS BAPTISTA
1.1.02.001.06894	6942	DALATH RODRIGUES NOGUEIRA-ME
1.1.02.001.06895	6943	PLANER GRAFICA
1.1.02.001.06896	6957	DUTRA E FRONCHETTI LTDA-ME
1.1.02.001.06897	6958	CENT DE INT DA MARINHA SAO PED
1.1.02.001.06898	6959	SA SOCORROS MEDICOS
1.1.02.001.06899	6960	EDILMAR PUREZA VON PAUMGARTTEN
1.1.02.001.06900	6961	FUNDACAO HOSPITALAR DE RESENDE
1.1.02.001.06901	6962	GOV DO EST DO ESPIRITO SANTO
1.1.02.001.06902	6963	COFRES CRICIUMA LTDA
1.1.02.001.06903	6964	BANCO ITAU UNIBANCO S/A CLIENTE
1.1.02.001.06904	6971	HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA
1.1.02.001.06905	6977	R1 EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-M
1.1.02.001.06906	6978	IMAGETEC ASSIST TECNIC EM EQUI
1.1.02.001.06907	6980	DAGMAR DE OLIVEIRA ROCHA
1.1.02.001.06908	6982	ELIAS RODRIGUES DOS REIS
1.1.02.001.06983	6983	ARTMED EQUIP HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.06984	6984	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA
1.1.02.001.06985	6985	PREF MUNIC DE ALTA FLORESTA
1.1.02.001.06986	6986	PREF MUNIC DE CHAPADAO DO SUL
1.1.02.001.06987	6987	INFRATEC EQUIP CIENTICOS LTDA
1.1.02.001.06988	6992	EMIRAN D. SANTOS
1.1.02.001.06989	6993	PREFEITURA MUNIC DE PATROCINIO
1.1.02.001.06990	6994	HERCULES ANDRADE GOMES - ME
1.1.02.001.06991	6995	AUTARQUIA MUN DE APUCARANA AMS
1.1.02.001.06992	6996	PREF MUNIC ESTANC DE CANANEIA
1.1.02.001.06993	7006	MULTIWAY COM E REPRESENT LTDA
1.1.02.001.06994	7007	MEGA RECICLAGEM DE MAT LTDA
1.1.02.001.06995	7008	DAMBROSI APARAS E EMB LTDA
1.1.02.001.06996	7009	LWART LUBRIFICANTES LTDA
1.1.02.001.06997	7010	RDS TECNICA E IMPRESSAO LTDA
1.1.02.001.06998	7012	ADRIANO ARAUJO GOMES DA SILVA - ME
1.1.02.001.06999	7011	CIRURGICA STA MARIA DE JANAUBA
1.1.02.001.07000	7021	ELIANE PINTO DE SOUZA RUFINO
1.1.02.001.07001	7022	FABIO DA SILVA ROSA
1.1.02.001.07002	7023	ANDERSON KLAVA-ME
1.1.02.001.07003	7032	LIFE COMERCIO E SERVICO LTDA
1.1.02.001.07004	7033	HOSP GERAL DE SAO MATHEUS SEC
1.1.02.001.07005	7034	BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
1.1.02.001.07006	7035	FMS DE PONTALINA
1.1.02.001.07007	7036	FMS DE BRUMADINHO
1.1.02.001.07008	7037	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
1.1.02.001.07009	7038	OTTOMOTORES DO BRASIL ENERGIA
1.1.02.001.07010	7053	LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI
1.1.02.001.07011	7054	FMS DE DIAS DAVILA
1.1.02.001.07012	7055	HOSP SAO VICENTE DE PAULO IPIR
1.1.02.001.07013	7056	EDNES NETO DOS SANTOS
1.1.02.001.07014	7057	PREFEITURA RIO BRANCO DO SUL
1.1.02.001.07015	7058	DEL GRANDI PR LTDA
1.1.02.001.07016	7059	A. KLAVA & CIA LTDA - ME
1.1.02.001.07017	7060	FORT SAFE COM DE COFRES LTDA
1.1.02.001.07018	7062	HOSP DR JOAO DOS SANTOS NEVES
1.1.02.001.07019	7063	MARIA DA FE PREFEITURA
1.1.02.001.07020	7068	LUIZ CARLOS ANTUNES
1.1.02.001.07021	7074	HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.07022	7102	DALA AR CONDICIONADO LTDA
1.1.02.001.07023	7103	PRONTO BABY ATEND INT A CRIANC
1.1.02.001.07024	7104	CIRURGIA FENIX LTDA
1.1.02.001.07025	7105	DERPAC SILK IND E COMERCIO LTD
1.1.02.001.07026	7106	X-SERVICE MANUT E COM DE EQUIP
1.1.02.001.07027	7107	NEILY SCHMEISKE MENDES
1.1.02.001.07028	7108	CVTEC-CENTRAL VIDEOALARM E TEC
1.1.02.001.07029	7109	RAQUEL BRAGA DA CRUZ MENDES
1.1.02.001.07030	7110	GRAFICA IGIGRAF LTDA
1.1.02.001.07031	7111	DURKLEIN HOSPITALAR IMP E EXP
1.1.02.001.07032	7112	MARIO ERNANE SOUZA OLIVEIRA FI
1.1.02.001.07033	7113	CLINICA SANTA MARIA
1.1.02.001.07034	7121	CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA CACADOR LTDA - EPP
1.1.02.001.07035	7146	SIRAVOL BRASIL LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:576

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07036	7147	CENTRO DE IMAGEM SS LTDA
1.1.02.001.07037	7148	FMS DE PORTO DE MOZ
1.1.02.001.07038	7149	PREF MUNIC DE ARARUNA
1.1.02.001.07039	7150	FMS DE STA MARIA DA VITORIA
1.1.02.001.07040	7152	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL
1.1.02.001.07041	7153	TORNEARIA GODOY LTDA
1.1.02.001.07042	7156	FRIGER REFRIGERACAO LTDA
1.1.02.001.07043	7183	PELUCIO E PIMENTA SOC LTDA
1.1.02.001.07044	7184	VANDERLEI JONAS DOS SANTOS - ME
1.1.02.001.07045	7185	CARLOS RENATO AMARAL NUNES
1.1.02.001.07046	7186	UNIVERSIDADE FED DE SAO PAULO
1.1.02.001.07047	7187	ACESSUS COM E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.07048	7190	DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME
1.1.02.001.07049	7191	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP
1.1.02.001.07050	7192	PANORAMA COM DE PROD HOSPITALA
1.1.02.001.07051	7193	CONCEICAO DA BARRA PREFEITURA
1.1.02.001.07052	7194	EPROM EQUIP MEDICOS HOSPITALAR
1.1.02.001.07053	7195	DRESS & CIA LTDA
1.1.02.001.07054	7196	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
1.1.02.001.07055	7197	M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME
1.1.02.001.07056	7198	VALEMAC LTDA
1.1.02.001.07057	7199	MONTE BELO PREFEITURA
1.1.02.001.07058	7200	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
1.1.02.001.07059	7201	TCR IMAGIOLOGIA LTDA
1.1.02.001.07060	7202	JULIO ANDRADE NETO EQUIP. MED
1.1.02.001.07061	7203	BOCAIUVA DO SUL PREFEITURA
1.1.02.001.07062	7221	SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE FREI BRUNO
1.1.02.001.07063	7222	PRESSIGRAF COM E SERV GRAFICOS
1.1.02.001.07064	7225	CLAUDIO HENRIQUE DE P.MOREIRA
1.1.02.001.07065	7226	PREF MUNIC DE NOVA SERRANA
1.1.02.001.07066	7227	ACTION NEGOCIOS E SERVICOS LTD
1.1.02.001.07067	7228	CAMPO DO MEIO PREFEITURA
1.1.02.001.07068	7229	ROTARY CLUB TOLEDO
1.1.02.001.07069	7230	FMS DE SIMOES FILHO
1.1.02.001.07070	7231	PREFEITURA MUN DE MOGI GUACU
1.1.02.001.07071	7232	HOSP MULTCLINICO DE DIAGNOST E
1.1.02.001.07072	7233	FMS DE SANTA CRUZ
1.1.02.001.07073	7237	ABA RECUP COM E MANUT DE MOVEI
1.1.02.001.07074	7242	ANDRE RICARDO C. SANTOS
1.1.02.001.07075	7243	TECMOESTAMP FERRAMENTARIA
1.1.02.001.07076	7246	MARIANE ONRAET & MIRIAM R. DA
1.1.02.001.07077	7247	SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA
1.1.02.001.07078	7248	PLANETA EQUIP LAMBERT IND MERC
1.1.02.001.07079	7258	JOSE MURILO MENDES
1.1.02.001.07080	7259	BRISA IND METALURGICA LTDA
1.1.02.001.07081	7260	FICHE FORTE COM DE COFRES PECAS E SERVICOS LTDA ME
1.1.02.001.07082	7269	CENTRO DE IMAGEM FREI BRUNO SS
1.1.02.001.07083	7270	PREF DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1.1.02.001.07084	7271	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI
1.1.02.001.07085	7272	JARAGUA MERCANTIL LTDA
1.1.02.001.07086	7273	MOEDA PREF GABINETE DO PREFEIT
1.1.02.001.07087	7274	HOSP DE GUARNICAO DE FLORIANOP
1.1.02.001.07089	7275	PAPAGAIOS PREF GABINETE DO PRE
1.1.02.001.07090	7276	F.E.S DE PERNAMBUCO
1.1.02.001.07091	7277	ARINOS PREFEITURA GAB DO PREF
1.1.02.001.07092	7278	SANTO ESTAVAO PREF GAB DO PREF
1.1.02.001.07093	7279	IMBETIBA CENTRO ORTOPEDICO LTD
1.1.02.001.07094	7284	OURO MINAS SUPERMERCADO E PANI
1.1.02.001.07095	7285	MERCEARIA ECONOMAS LTDA
1.1.02.001.07096	7286	LUIZ EDUARDO FRANCISCO PADARI
1.1.02.001.07097	7287	NASCIMENTO SILVA & NASCIMENTO SILVA LTDA
1.1.02.001.07098	7288	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
1.1.02.001.07099	7289	PANIF SAO FRANCISCO DO SUL LT
1.1.02.001.07100	7290	POLIEDRO COM E MANUT DE INFORM
1.1.02.001.07101	7291	SUPER MERCADO ZONA SUL S/A
1.1.02.001.07102	7292	J L DAOLIO & CIA LTDA
1.1.02.001.07103	7293	DUTRIGO ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07104	7294	LUIZ SEVERO DE SOUZA
1.1.02.001.07105	7295	SUPERMERCADO CIDADE LTDA
1.1.02.001.07106	7324	ITS TECNOLOGIA E SERV EM SEGUR
1.1.02.001.07107	7325	JUCELIO DA SILVA BRASIL
1.1.02.001.07108	7326	NR DE SANTIAGO EPP
1.1.02.001.07109	7327	CLOVIS MANUT FORNOS E MAQ DE P
1.1.02.001.07110	7328	COMERCIO DE ALIMENTOS N.S LTDA
1.1.02.001.07111	7329	RENATO CEZAR TOMM & CIA LTDA
1.1.02.001.07112	7330	VILSON ADUCI MENDES - ME
1.1.02.001.07113	7331	L B DA SILVA PANIFICACAO EIREL
1.1.02.001.07114	7332	TEMPAO LTDA
1.1.02.001.07115	7333	COMERCIAL PEREIRA DA SILVA LTD
1.1.02.001.07116	7334	CIA ZAFFARI COM.E IND.S/A
1.1.02.001.07117	7335	MARIA HELENA DA SILVA ALIMENTO
1.1.02.001.07118	7336	GELCI WENDT
1.1.02.001.07119	7337	QUALITY COM E SERV HOSP LTDA
1.1.02.001.07120	7338	RM DIST DE MAT E EQUIP LTDA
1.1.02.001.07121	7339	KINFEL PROD HOSPITLARES LTDA
1.1.02.001.07122	7340	KANMED EVOLUTION COM E REP LTD
1.1.02.001.07123	7341	TECH ASSIST TECNICA LTDA
1.1.02.001.07124	7342	ARAUJO E RIBEIRO DIAGNOSTICOS
1.1.02.001.07125	7349	STK SISTEMAS DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.07126	7358	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA
1.1.02.001.07127	7359	PANIF E CONF KOISAS FRESCAS LT
1.1.02.001.07128	7360	J CORDEIRO DOS SANTOS
1.1.02.001.07129	7361	COMERCIAL SCHWERZ LTDA
1.1.02.001.07130	7362	PANIFICADORA TALLITA LTDA-ME
1.1.02.001.07131	7363	BAVARIA EMPREEND E PART LTDA
1.1.02.001.07132	7364	TENDA ATACADO LTDA
1.1.02.001.07133	7365	SUPERMERCADO GUANABARA SA
1.1.02.001.07134	7366	BRUPAN COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.07135	7367	PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA
1.1.02.001.07136	7368	RKM TRATAMENTO DE SUPERFICIE L
1.1.02.001.07137	7369	SUPER KAN LTDA
1.1.02.001.07138	7370	MS SERVICE LTDA
1.1.02.001.07139	7371	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXP LTDA
1.1.02.001.07140	7377	TREMEMBE IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS S/C LTDA - E
1.1.02.001.07141	7380	MOTORTEC COM DE BOMBAS E MOTOR
1.1.02.001.07142	7381	COMANDO DA AERONAUTICA
1.1.02.001.07143	7382	CDK IND E COM DE EQUIP DE RAIO
1.1.02.001.07144	7383	JOSE ADAILSON DOS SANTOS
1.1.02.001.07145	7384	ASSOCIACAO OBRAS SOC IRMA DULC
1.1.02.001.07146	7385	BENEDITO INSFRAN SANTANA
1.1.02.001.07147	7386	RTC COM DE EQUIP E SERV DE MAN

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:577

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07148	7387	MENTOR COM MEDICO HOSP LTDA
1.1.02.001.07149	7388	MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP EL
1.1.02.001.07150	7389	JOAO MARCOS DE MELO
1.1.02.001.07151	7390	MUNICIPIO DE FRANCSISCOPOLIS
1.1.02.001.07152	7391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE
1.1.02.001.07153	7392	FMS DE BOA ESPERANCA
1.1.02.001.07154	7393	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
1.1.02.001.07155	7394	FUND DE APOIO AOP HOSP DA UFJF
1.1.02.001.07156	7418	SUPERMERCADO LUCAS PRATICO LTD
1.1.02.001.07157	7419	REDE LUCAS DE SUPERMERCADO LTD
1.1.02.001.07158	7420	COOPERAT.DE CONSUMO COOPERCICA
1.1.02.001.07159	7421	GLORIA DE LOURDES DE O.FERREIR
1.1.02.001.07160	7422	DUO FOODS S/A
1.1.02.001.07161	7423	PADARIA ESMERALDA RIO PRETO LT
1.1.02.001.07162	7424	JOSE ANTONIO PEREIRA
1.1.02.001.07163	7425	CARREFOUR COM E INDUSTRIAL LTD
1.1.02.001.07164	7426	ANDERSON JOSE GLOVACKI
1.1.02.001.07165	7427	ARO PANIFICADORA LTDA
1.1.02.001.07166	7428	A.ANGELONI & CIA LTDA
1.1.02.001.07167	7429	PERTECNICA ASSIST TEC E MANUT
1.1.02.001.07168	7430	RADKE METALURGICA LTDA
1.1.02.001.07169	7431	L.F. GODOI & CIA LTDA
1.1.02.001.07170	7432	VICENTINO'S DO BRASIL PLASTIC
1.1.02.001.07171	7433	COOPERATIVA DE CRED EM GUAXUPE
1.1.02.001.07172	7434	UNISUL FUND UNIVERS. DO SUL SC
1.1.02.001.07174	7436	PEDRO PAULO S ROCHA
1.1.02.001.07175	7445	RESEMINI TATSCH E GOMES LTDA
1.1.02.001.07176	7446	POLICLINICA DE SAUDE INTEGRADA
1.1.02.001.07177	7447	MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
1.1.02.001.07178	7448	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
1.1.02.001.07179	7455	GALVONAPLASTIA SARTOR LTDA ME
1.1.02.001.07180	7457	NORIMAR LUIZ ROSSA-ME
1.1.02.001.07181	7458	ELETRO HOSPITALAR
1.1.02.001.07182	7459	DIMARMIG
1.1.02.001.07183	7466	SEBAL COM. DE BALANCAS
1.1.02.001.07184	7467	SUPERMERCADO GONCALVES LTDA
1.1.02.001.07185	7468	CHEF FOODS IND E COM PRODUTOS
1.1.02.001.07186	7469	J N G SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07187	7470	SUPER MAXI SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07188	7471	PANIF E MERC ANITA GARIBALDI
1.1.02.001.07189	7472	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA
1.1.02.001.07190	7473	QUERO S MAIS ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07191	7474	ABAIXO DE ZERO COMERCIO
1.1.02.001.07192	7475	JUND PAN COM DE PECAS
1.1.02.001.07193	7476	SUPERMERCADO JD DOS CALEGARIS
1.1.02.001.07194	7477	DU'CAVA SALGADINHOS LTDA ME
1.1.02.001.07195	7478	RLX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS
1.1.02.001.07196	7479	SUPERMERCADO PALMITAL LTDA
1.1.02.001.07197	7480	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07198	7481	PANIF E CONFEITARIA TIO JOAO
1.1.02.001.07199	7482	HSBC BANK BRASIL SAO SEBASTIAO
1.1.02.001.07200	7483	HSBC BANK SA SERRA CARAPINA
1.1.02.001.07201	7484	HSBC BANK BRASIL SA UBAT
1.1.02.001.07202	80074	POWDER TECH COM. DE PECAS E EQ
1.1.02.001.07203	80075	TOOLSTECH SERV. DE USINAGEM
1.1.02.001.07204	80076	MASTER TEMPER COM. DE VIDROS
1.1.02.001.07205	80077	LACHMANN IND E COM DE ELTRONICOS LTDA - ME
1.1.02.001.07206	80078	HSBC BANK CENTRO GOIANIA
1.1.02.001.07207	80079	BELINI PAES E GASTRONOMIA LTDA
1.1.02.001.07208	80080	PADOCA DO ANAO PADARIA E COM. DE ALIMENTOS
1.1.02.001.07209	80082	IMDEPA ROL IMP EXP E COM LTDA
1.1.02.001.07210	80083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
1.1.02.001.07211	80084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRECE
1.1.02.001.07212	80085	SECULLUM SOFTWARES LTDA EPP
1.1.02.001.07213	80086	NICOLAU COMERCIO DE METAIS
1.1.02.001.07214	80087	TRANSPORTADORA 7 FLEXAS LTDA
1.1.02.001.07215	80088	JSP JANISKI SERVIÇOS E PEÇAS LTDA
1.1.02.001.07216	80094	MONOCO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
1.1.02.001.07217	80095	ELETRICA ARP
1.1.02.001.07218	80096	CHARLESTHON ROSA DA SILVA
1.1.02.001.07219	80097	MERCADINHO CARONE LTDA
1.1.02.001.07220	80098	A. A. FIGUEIREDO
1.1.02.001.07221	80104	MICHTER IND. E COM. DE PLASTICOS E ELETRO-ELETRON.
1.1.02.001.07222	80105	HENRYTEC COM. REPRES. MANUT. APAR. MED. HOSPIT.
1.1.02.001.07223	80106	HSBC BANK BRASIL S/A BELA VISTA DO PARAISO/PR
1.1.02.001.07224	80107	HSBC BANK BRASIL S/A DOIS VIZINHOS/PR
1.1.02.001.07225	80109	HSBC BANK BRASIL S/A - FAXINAL/PR
1.1.02.001.07226	80110	HSBC BANK BRASIL S/A - SAVASSI/MG
1.1.02.001.07227	80111	SAULO DA SILVA NASCIMENTO
1.1.02.001.07228	80112	HSBC BANK BRASIL S/A - PASSO FUNDO/RS
1.1.02.001.07229	80113	HSBC BANK BRASIL S/A - MAMBORE/PR
1.1.02.001.07230	80114	HSBC BANK BRASIL S/A - LAURO DE FREITAS
1.1.02.001.07231	80115	HSBC BANK BRASIL S/A - URB. TAQUARAL
1.1.02.001.07232	80116	HSBC BANK BRASIL S/A - VARGEM GRANDE DO SUL
1.1.02.001.07233	80101	DIGIMEC AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.07234	80102	AM PADILHA LTDA ME
1.1.02.001.07235	7531	FEIRATEX COM DE TECIDOS LTDA
1.1.02.001.07236	7537	LAURENTI EQUIP. P. DE DADOS
1.1.02.001.07237	7542	MINIST DA CIENCIA TECNOLOGIA
1.1.02.001.07238	80117	HSBC BANK S/A - PETROLINA PE
1.1.02.001.07239	80118	HSBC BANK S/A - CENTRO ANAPOLIS
1.1.02.001.07240	7550	ROSARINHO PANIFICACAO LTDA
1.1.02.001.07241	7551	SUPERMERCADO DO CARMO LTDA
1.1.02.001.07242	7552	USIMOLD IND E COM LTDA
1.1.02.001.07243	7553	DOCES MAQUINE CENTO E UM LTDA
1.1.02.001.07244	7555	AMETEK DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.07245	7561	ASSOC SAUDE DA FAMILIA SP
1.1.02.001.07246	7562	NATYA ARAUJO REPRES. COM LTDA
1.1.02.001.07247	7563	FUNDO MUN DE SAUDE PALMAS/TO
1.1.02.001.07248	7564	SECR DE SAUDE - HOSP D. MOURA
1.1.02.001.07249	7565	GRENDENE S/A
1.1.02.001.07250	7566	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA
1.1.02.001.07251	7567	LGK TECHNOPOX LTDA
1.1.02.001.07252	7568	RESTAURANTE E PIZZARIA COLOMBO
1.1.02.001.07253	7569	REFRIPAN COM E SERV DE EQUIP
1.1.02.001.07254	7573	JUVENAL ANDRADE FILHO
1.1.02.001.07255	7574	MERCADO TORRE DE JARAPAGUA LTD
1.1.02.001.07256	7575	COMERCIO DE CEREAIS DELAMARTES LTDA
1.1.02.001.07257	7576	MARCELO MATTENHAUER S BALANCAS
1.1.02.001.07258	7577	SUPERME. ESTRELA REGENTE FEIJO
1.1.02.001.07259	7578	SEMPRE BOM SUPERMERCADO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:578

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07260	7579	IRMAOS BOA LTDA
1.1.02.001.07261	7580	ANITA PANIF. E REST. LTDA ME
1.1.02.001.07262	7584	AR SUDESTE COM. DE VEICULOS
1.1.02.001.07263	7585	NELMETAIS TECNOLOGIA E COM
1.1.02.001.07266	89661	A A FIGUEIREDO
1.1.02.001.07266	89655	A A RODRIGUES MARQUES EPP
1.1.02.001.07266	92255	A. A DOS SANTOS COM CHAVES FECHADURAS COFRES
1.1.02.001.07266	82328	A. KLAVA & CIA LTDA - ME
1.1.02.001.07266	82185	ACERT ASSIST TECNICA SISTEMA SEGURANCA L
1.1.02.001.07266	90211	ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA
1.1.02.001.07266	90121	ADDA SOUTH AMERICA CORPORATION
1.1.02.001.07266	82104	ADVANCE VIDEO LTDA
1.1.02.001.07266	89827	AL FIBRAS LTDA ME
1.1.02.001.07266	89721	AM PADILHA LTDA - ME
1.1.02.001.07266	92404	AMR COFRES MANUTENCAO E FERRAGENS CHAVES LTDA
1.1.02.001.07266	90368	ANTONIO ARICELIO DE ARAUJO
1.1.02.001.07266	90397	ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE
1.1.02.001.07266	90262	ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA
1.1.02.001.07266	82162	ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA
1.1.02.001.07266	91534	AZEHEB IND.EQUIP.LTDA
1.1.02.001.07266	88147	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.07266	86355	BANCO ITAU S/A
1.1.02.001.07266	91771	BANCO ITAU UNIBANCO
1.1.02.001.07266	82067	BANCO ITAU UNIBANCO S/A
1.1.02.001.07266	89521	BELINI PAES E GASTRONOMIA LTDA
1.1.02.001.07266	91037	BOURGES & CIA LTDA
1.1.02.001.07266	82854	BRASCOFRE COMERCIO E CONSERTOS LTDA
1.1.02.001.07266	82080	CAMARGO E BUENO LTDA
1.1.02.001.07266	90575	CAMILA MOREIRA DE LUCA - ME
1.1.02.001.07266	90291	CENTER MED COMERCIO E ASSIST. TEC MEDICO HOSP LTDA
1.1.02.001.07266	82216	CHAFEVEL - CHAVES E FECH. CASCABEL -LTDA
1.1.02.001.07266	92291	CHAVEIRO PORTA FORTE
1.1.02.001.07266	89951	CIA ZAFFARI COM. E IND. S/A
1.1.02.001.07266	89804	CIA ZAFFARI COM. E IND. S/A
1.1.02.001.07266	90180	CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ME
1.1.02.001.07266	89939	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP
1.1.02.001.07266	91497	CLINICA DO COMERCIO LTDA - ME
1.1.02.001.07266	90351	CLINICA SANTA MARIA
1.1.02.001.07266	89649	CLOVIS MANUTENCAO FORNOS E MAQUINAS DE PANIF. LTDA
1.1.02.001.07266	82222	COFRES CRICIUMA LTDA
1.1.02.001.07266	90871	COMANDO DA AERONAUTICA
1.1.02.001.07266	93065	COMERCIO DE ALIMENTOS ANHANDUI LTDA
1.1.02.001.07266	82200	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED
1.1.02.001.07266	89678	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA
1.1.02.001.07266	89780	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA
1.1.02.001.07266	7612	D S DE SOUZA & CIA LTDA - ME
1.1.02.001.07266	89342	DAMBROSI APARAS E EMBALAGENS LTDA
1.1.02.001.07266	87261	DF MOREIRA MANUTENCAO EM PGDM E COFRES - ME
1.1.02.001.07266	90718	DIGISYSTEM IND.SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.07266	89715	DOCES MAQUINE CENTO E UM LTDA
1.1.02.001.07266	82133	DOMINGOS PORTILHO FILHO
1.1.02.001.07266	92309	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME
1.1.02.001.07266	90894	DUTRA E FRONCHETTI LTDA-ME
1.1.02.001.07266	89543	DUTRIGO ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07266	89595	ELETRICA ARP
1.1.02.001.07266	92143	ELITEC DO BRASIL
1.1.02.001.07266	91391	ELVIS MACHADO HELENO
1.1.02.001.07266	82819	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.07266	82825	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.07266	982423	ENERCON EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
1.1.02.001.07266	90902	ENG-MED MAN ELETRO ELE HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.07266	90240	F.L.DA ROCHA SERVICOS - ME
1.1.02.001.07266	90138	FENAP COMERCIO LTDA
1.1.02.001.07266	90405	FERNANDO ANTONIO NEIVA DE ARAUJO
1.1.02.001.07266	90820	FGM PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
1.1.02.001.07266	84072	FIRESAFE COM E SERV IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-M
1.1.02.001.07266	92232	FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA-ME
1.1.02.001.07266	90300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
1.1.02.001.07266	90109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRECE - FUMSAUDE
1.1.02.001.07266	91511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
1.1.02.001.07266	89981	G & A MANUTENCAO LTDA
1.1.02.001.07266	89365	GALVANICA BERETTA LTDA
1.1.02.001.07266	78367	GALVANIZACAO STUPAK LTDA
1.1.02.001.07266	82334	GEDEON GONCALVES DE ALMEIDA
1.1.02.001.07266	89388	GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1.1.02.001.07266	92396	GREGORIO ROCHA PIRES
1.1.02.001.07266	90339	GRENDENE S/A
1.1.02.001.07266	82357	H.STERN COMERCIO E INDUSTRIA S/A
1.1.02.001.07266	90196	HENRYTEC - COM, REPRES E MANUT. EM APAR. MED. HOSP
1.1.02.001.07266	82239	HERCULES SUPERPOSTAS COM, IMP E EXPORACAO LTDA
1.1.02.001.07266	90173	HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE P
1.1.02.001.07266	87432	HSBC BANK BRASIL - UBERABA
1.1.02.001.07266	92427	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.07266	84110	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.07266	92261	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.07266	92090	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.07266	92108	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.07266	91178	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.07266	91066	HSBC BANK BRASIL S.A - AMAMBAI
1.1.02.001.07266	86154	HSBC BANK BRASIL S.A - AMERICANA
1.1.02.001.07266	91563	HSBC BANK BRASIL S.A - APIAI
1.1.02.001.07266	91907	HSBC BANK BRASIL S.A - ARAPUTANGA
1.1.02.001.07266	86131	HSBC BANK BRASIL S.A - ARARUAMA
1.1.02.001.07266	91818	HSBC BANK BRASIL S.A - ARAXA
1.1.02.001.07266	82111	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.07266	91847	HSBC BANK BRASIL S.A - BARRA BONITA
1.1.02.001.07266	91729	HSBC BANK BRASIL S.A - BATATAIS
1.1.02.001.07266	86036	HSBC BANK BRASIL S.A - BAURU
1.1.02.001.07266	86183	HSBC BANK BRASIL S.A - BERTIOGA
1.1.02.001.07266	91712	HSBC BANK BRASIL S.A - BOITUVA
1.1.02.001.07266	91801	HSBC BANK BRASIL S.A - CACAPAVA
1.1.02.001.07266	92367	HSBC BANK BRASIL S.A - CAJATI
1.1.02.001.07266	86177	HSBC BANK BRASIL S.A - CAMPOS DO JORDAO
1.1.02.001.07266	86013	HSBC BANK BRASIL S.A - CANARANA
1.1.02.001.07266	91570	HSBC BANK BRASIL S.A - CAPAO BONITO
1.1.02.001.07266	91824	HSBC BANK BRASIL S.A - CAPELA DO SOCORRO
1.1.02.001.07266	82245	HSBC BANK BRASIL S.A - CARAGUATATUBA
1.1.02.001.07266	92284	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO ANAPOLIS
1.1.02.001.07266	87366	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO BELO HORIZONTE
1.1.02.001.07266	91072	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO DIADEMA
1.1.02.001.07266	87509	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO FEIRA DE SANTANA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:579

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07266	92083	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO GOIANIA
1.1.02.001.07266	91089	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SALVADOR
1.1.02.001.07266	86310	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SAO JOSE
1.1.02.001.07266	91942	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SAO JOSE DOS PINHAIS
1.1.02.001.07266	91853	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SOROCABA
1.1.02.001.07266	92351	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO VILA VELHA
1.1.02.001.07266	82771	HSBC BANK BRASIL S.A - COXIM
1.1.02.001.07266	91095	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO LONDRINA
1.1.02.001.07266	91793	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO SAO PAULO
1.1.02.001.07266	91592	HSBC BANK BRASIL S.A - ESPIRITO SANTO DO PINHAL
1.1.02.001.07266	86250	HSBC BANK BRASIL S.A - FAZENDA RIO GRANDE
1.1.02.001.07266	91860	HSBC BANK BRASIL S.A - FRUTAL
1.1.02.001.07266	86148	HSBC BANK BRASIL S.A - GASPAR
1.1.02.001.07266	86243	HSBC BANK BRASIL S.A - GUARAI
1.1.02.001.07266	87337	HSBC BANK BRASIL S.A - IBIPORA
1.1.02.001.07266	91831	HSBC BANK BRASIL S.A - INDUSTRIAL LEVORIN S/A
1.1.02.001.07266	91601	HSBC BANK BRASIL S.A - ITARARE
1.1.02.001.07266	87455	HSBC BANK BRASIL S.A - ITAUNA
1.1.02.001.07266	86125	HSBC BANK BRASIL S.A - JATAI /GO
1.1.02.001.07266	87283	HSBC BANK BRASIL S.A - JOACABA
1.1.02.001.07266	86237	HSBC BANK BRASIL S.A - LAPA
1.1.02.001.07266	87491	HSBC BANK BRASIL S.A - MACAPA
1.1.02.001.07266	991110	HSBC BANK BRASIL S.A - MARIALVA
1.1.02.001.07266	84066	HSBC BANK BRASIL S.A - MIRANDA
1.1.02.001.07266	91617	HSBC BANK BRASIL S.A - MOCOCA
1.1.02.001.07266	87277	HSBC BANK BRASIL S.A - OLINDA
1.1.02.001.07266	82765	HSBC BANK BRASIL S.A - PAB CONSTRUTORA MENDES JR
1.1.02.001.07266	87449	HSBC BANK BRASIL S.A - PAB PREF MUN DE CARNEIRINHO
1.1.02.001.07266	86378	HSBC BANK BRASIL S.A - PAB UNIMED CUIABA
1.1.02.001.07266	86221	HSBC BANK BRASIL S.A - PARANAIBA
1.1.02.001.07266	86020	HSBC BANK BRASIL S.A - PETROPOLIS
1.1.02.001.07266	91630	HSBC BANK BRASIL S.A - PINDAMONHANGABA
1.1.02.001.07266	91764	HSBC BANK BRASIL S.A - PRESIDENTE EPITACIO
1.1.02.001.07266	87308	HSBC BANK BRASIL S.A - RIO BRANCO
1.1.02.001.07266	86088	HSBC BANK BRASIL S.A - RIO VERDE
1.1.02.001.07266	86161	HSBC BANK BRASIL S.A - RIO VERDE DE MATO GROSSO
1.1.02.001.07266	87461	HSBC BANK BRASIL S.A - ROLIM DE MOURA
1.1.02.001.07266	86208	HSBC BANK BRASIL S.A - RONDONOPOLIS
1.1.02.001.07266	91698	HSBC BANK BRASIL S.A - SALTO DE PIRAPORA
1.1.02.001.07266	91681	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
1.1.02.001.07266	91652	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTA ROSA DE VITERBO
1.1.02.001.07266	87484	HSBC BANK BRASIL S.A - SAPEZAL
1.1.02.001.07266	91959	HSBC BANK BRASIL S.A - SERTANOPOLIS
1.1.02.001.07266	91050	HSBC BANK BRASIL S.A - SHANGRI-LA
1.1.02.001.07266	91675	HSBC BANK BRASIL S.A - STA RITA PASSA QUATRO
1.1.02.001.07266	91741	HSBC BANK BRASIL S.A - TAUBATE
1.1.02.001.07266	91936	HSBC BANK BRASIL S.A - TOLEDO
1.1.02.001.07266	91669	HSBC BANK BRASIL S.A - TUPA
1.1.02.001.07266	91623	HSBC BANK BRASIL S.A - UBATUBA
1.1.02.001.07266	86303	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ATAULFO DE PAIVA
1.1.02.001.07266	91646	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AVENIDA SAUDADE
1.1.02.001.07266	91758	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BAIRRO JARDIM
1.1.02.001.07266	87478	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BARAO DE GURGUEIA
1.1.02.001.07266	82788	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BELVEDERE
1.1.02.001.07266	91971	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CAMPO LIMPO
1.1.02.001.07266	86272	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CENTRO CIVICO
1.1.02.001.07266	84095	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CIDADE INDUSTRIAL
1.1.02.001.07266	91920	HSBC BANK BRASIL S.A - URB COPACABANA
1.1.02.001.07266	87290	HSBC BANK BRASIL S.A - URB FLORESTA
1.1.02.001.07266	86059	HSBC BANK BRASIL S.A - URB FONSECA
1.1.02.001.07266	87343	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JABAQUARA
1.1.02.001.07266	82297	HSBC BANK BRASIL S.A - URB LAGO PARQUE
1.1.02.001.07266	86042	HSBC BANK BRASIL S.A - URB LEME
1.1.02.001.07266	91787	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MARECHAL DEODORO
1.1.02.001.07266	87350	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MARECHAL FLORIANO
1.1.02.001.07266	86266	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MERCES
1.1.02.001.07266	91988	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MOEMA
1.1.02.001.07266	86289	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MOINHOS DE VENTO
1.1.02.001.07266	91876	HSBC BANK BRASIL S.A - URB NOSSA SENHORA DA LAPA
1.1.02.001.07266	86295	HSBC BANK BRASIL S.A - URB NOVA RUSSIA
1.1.02.001.07266	91149	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PARTENON
1.1.02.001.07266	91965	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PEDRO LESSA
1.1.02.001.07266	92373	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PORTO MT
1.1.02.001.07266	86119	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PRAIA DE ICARAI
1.1.02.001.07266	91899	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PRAIA DO SUA
1.1.02.001.07266	86065	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PREMIER COPA RIO
1.1.02.001.07266	91913	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PRUDENTE DE MORAIS
1.1.02.001.07266	87372	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SANTOS DUMONT
1.1.02.001.07266	91126	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SAO BRAZ
1.1.02.001.07266	86071	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SHOPPING CENTER RIO SUL
1.1.02.001.07266	91132	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SHOPPING JARDIM SUL
1.1.02.001.07266	92203	HSBC BANK BRASIL S.A - URB TAQUARAL
1.1.02.001.07266	86102	HSBC BANK BRASIL S.A - URB TIJUCA
1.1.02.001.07266	91882	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA GALVAO
1.1.02.001.07266	86094	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA ISABEL
1.1.02.001.07266	86214	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA SONIA
1.1.02.001.07266	92210	HSBC BANK BRASIL S.A - VARGEM GRANDE DO SUL
1.1.02.001.07266	92411	HSBC BANK BRASIL S.A - VARZEA GRANDE
1.1.02.001.07266	91706	HSBC BANK BRASIL S.A - VARZEA PAULISTA
1.1.02.001.07266	86007	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	87389	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	91735	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	92344	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	92338	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	92172	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	92278	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	92114	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	92137	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	82802	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07266	92315	HSBC BANK BRASIL S.A. - ALTAMIRA/PA
1.1.02.001.07266	86190	HSBC BANK BRASIL S.A. - CACOAL
1.1.02.001.07266	91586	HSBC BANK BRASIL S.A. - OSVALDO CRUZ/SP
1.1.02.001.07266	82831	HSBC BANK BRASIL S.A. - SAO JOAO DO MERITI
1.1.02.001.07266	92195	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.07266	89610	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTD
1.1.02.001.07266	89900	IRMAOS BOA LTDA
1.1.02.001.07266	89997	J A DUARTE & CIA LTDA
1.1.02.001.07266	84089	JGA COFRES INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1.1.02.001.07266	90977	JOGRAMPO COM.GRAMPOS E GRAMPEADORES LTDA
1.1.02.001.07266	91191	JOSE MURILO MENDES
1.1.02.001.07266	89811	JUVENAL ANDRADE FILHO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:580

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07266	82179	L.H. ASSIS E CIA LTDA
1.1.02.001.07266	89371	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
1.1.02.001.07266	89751	LGK TECHNOPOX LTDA
1.1.02.001.07266	87321	LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
1.1.02.001.07266	87314	LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - FILIAL BARAO IT
1.1.02.001.07266	7634	LUDOMED - REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -
1.1.02.001.07266	82268	M F BEZERRA SEGURANCA ELETRONICA
1.1.02.001.07266	91008	M.D. PERES PINTURAS LIQUIDAS LTDA
1.1.02.001.07266	91528	M.LOPES E SILVA & CIA LTDA ME
1.1.02.001.07266	89862	MARCELO MATTENHAUER SCHIMIDT BALANCAS
1.1.02.001.07266	90381	MARIO CEZAR CAMPANA E CIA LTDA
1.1.02.001.07266	90204	MARYELSON GONCALVES SANTOS
1.1.02.001.07266	89336	MASTER TEMPER - COMERCIO DE VIDROS LTDA
1.1.02.001.07266	90167	MICTTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ELETRO
1.1.02.001.07266	90256	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
1.1.02.001.07266	89320	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
1.1.02.001.07266	90227	MUNICIPIO DE CAPITOLIO
1.1.02.001.07266	90279	NATYA ARAUJO REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ME
1.1.02.001.07266	982430	NEWLASER IND. COM. DE PEÇAS METALURGICAS LTDA
1.1.02.001.07266	86384	OPEN CHAVES
1.1.02.001.07266	89537	PADOCA DO ANAO PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
1.1.02.001.07266	7594	PANDINE ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07266	90374	PEGUSPAM MAT. LIMPEZA
1.1.02.001.07266	90865	PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.07266	89709	R BELTECH IND E COM DE CORREIAS LTDA
1.1.02.001.07266	82311	RCI TECNOLOGIA SISTEMAS SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.07266	89773	REFRIPAN COM E SERV DE EQUIP ELET LTDA
1.1.02.001.07266	90316	REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA
1.1.02.001.07266	89767	RESTAURANTE E PIZZARIA COLOMBO LTDA
1.1.02.001.07266	90233	RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP
1.1.02.001.07266	90285	RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
1.1.02.001.07266	82848	SAFE BANK MANUTEN AO ELETRONICA LTDA
1.1.02.001.07266	982417	SAFESOFT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI. ELETR LTDA
1.1.02.001.07266	82156	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.07266	87403	SANTORO ACABAMENTOS LTDA
1.1.02.001.07266	90115	SAO FRANCISCO PREFEITURA
1.1.02.001.07266	92150	SAULO DA SILVA NASCIMENTO
1.1.02.001.07266	90322	SECRETARIA DE SAUDE
1.1.02.001.07266	82341	SECURIT COFRES & CHAVES LTDA
1.1.02.001.07266	89891	SEMPRE BOM SUPERMERCADO LTDA
1.1.02.001.07266	91468	SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
1.1.02.001.07266	89684	SUPERMERCADO DO CARMO LTDA
1.1.02.001.07266	89879	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA
1.1.02.001.07266	89632	SUPERMERCADO JARDIM DOS CALEGARIS LTDA
1.1.02.001.07266	89744	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA
1.1.02.001.07266	89968	SUPERMERCADOS IRMAOS BOA LTDA
1.1.02.001.07266	90919	SYSTECH SERVICOS EM EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES LT
1.1.02.001.07266	84103	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.07266	82251	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.07266	84037	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.07266	84043	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.07266	84050	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.07266	82861	TEMIS G. DINIZ - ME
1.1.02.001.07266	90606	TREMEMBE IMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS S/C LTDA - E
1.1.02.001.07266	90569	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
1.1.02.001.07266	89691	USIMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.07266	91014	USINAGEM E TORNEARIA MKR LTDA
1.1.02.001.07266	92121	HSBC BANK BRASIL S.A.
1.1.02.001.07267	78373	BRAFR CONSTRUCOES METALICAS S A
1.1.02.001.07267	91416	MN SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07268	78380	TECNOESTAMP FERRAMENTARIA
1.1.02.001.07269	78404	ARC WELD IND E COM LTDA
1.1.02.001.07270	78427	SIEMENS LTDA
1.1.02.001.07271	7608	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - ME
1.1.02.001.07271	78440	MONTEMA - MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA
1.1.02.001.07272	7609	HOSPITAL PADRE OLIVIO
1.1.02.001.07272	78462	MLS PINTURA LTDA
1.1.02.001.07273	7610	ANTONIO ARICELIO DE ARAUJO
1.1.02.001.07273	78491	EXEMPLO M.P. LTDA - EPP
1.1.02.001.07274	78516	SPRINGER CARRIER LTDA
1.1.02.001.07275	78539	LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA
1.1.02.001.07276	78551	RM COMERCIO DE TINTAS LTDA
1.1.02.001.07277	85806	A KZA DOS MAKAKOS HIDRAULICOS LTDA
1.1.02.001.07277	83859	ABB LTDA
1.1.02.001.07277	85835	ALCEDE IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA
1.1.02.001.07277	81783	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA
1.1.02.001.07277	82943	APTUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.07277	81777	ARTECHE & INAEL INDUSTRIAL ELETRICA LTDA
1.1.02.001.07277	78770	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP
1.1.02.001.07277	85812	DEOEPOX PINTURA INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.07277	81719	FINISHTEC ACABAMENTOS TEC EM METAIS LTDA
1.1.02.001.07277	81694	GALVANO TECH IND. METALURGICA LTDA
1.1.02.001.07277	78574	INGERSOLL-RAND IND.COM.SERV.AR COND.,AR COMP., REF
1.1.02.001.07277	88638	MEGACORTE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.
1.1.02.001.07277	81748	MERPE METALURGICA LTDA
1.1.02.001.07277	82937	METALBRAS IND. METALURGICA LTDA.
1.1.02.001.07277	85798	OPERACOES MARITIMAS MAR PROF BRAS LTDA
1.1.02.001.07277	88621	OTTOMOTORES DO BRASIL ENERGIA LTDA
1.1.02.001.07277	83820	PARANAPANEMA S. A.
1.1.02.001.07277	911759	Rei das Fechaduras Ltda
1.1.02.001.07277	81731	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
1.1.02.001.07277	81754	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
1.1.02.001.07278	78752	MOELLER ELECTRIC LTDA
1.1.02.001.07279	78769	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A
1.1.02.001.07279	81790	EATON LTDA
1.1.02.001.07280	78887	DELTA SILK - SCREEN
1.1.02.001.07281	78893	GALVANIZACAO BERETTA LTDA
1.1.02.001.07283	78901	SIEMENS LTDA
1.1.02.001.07283	78918	TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA
1.1.02.001.07284	78931	J.A. DE NOVAES
1.1.02.001.07285	79504	COMBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.07286	93589	LINDE GASES LTDA.
1.1.02.001.07286	79527	LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988
1.1.02.001.07286	98451	Merpe Ind. de Peças Metalurgicas Ltda
1.1.02.001.07287	80648	MARENDA E MARENDA LTDA
1.1.02.001.07288	80661	OLIVIO WINKERT
1.1.02.001.07289	80677	FABRICA DE COMPRESSORES BR-300 LTDA
1.1.02.001.07290	81145	PRO-CRIAR ESPACO CULTURAL LTDA
1.1.02.001.07291	81151	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S.A
1.1.02.001.07292	81168	KMD INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.07293	81181	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:581

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07294	81197	BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA ME
1.1.02.001.07295	81205	TROX DO BRASIL DIF.AR.ACUST.FILT.VENT.LTDA
1.1.02.001.07296	81228	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.07297	81263	INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA
1.1.02.001.07298	81292	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.07299	81301	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
1.1.02.001.07300	7624	MARCIO JOSE DE MOURA
1.1.02.001.07300	81317	PAINEIRAS PREFEITURA
1.1.02.001.07301	81323	M.A.BATISTA JUNIOR-ME
1.1.02.001.07302	81330	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
1.1.02.001.07303	81346	FCA PROCESSADORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
1.1.02.001.07304	81352	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO
1.1.02.001.07305	81369	MUNICIPIO DE ALTOS
1.1.02.001.07306	81375	MARCIO JOSE DE MOURA
1.1.02.001.07307	81381	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.07308	81398	SOS REPAROS E MAN. DE MAQ. REV
1.1.02.001.07309	81412	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA
1.1.02.001.07309	7633	ZILELIO CARDOSO PEREIRA 42630533972
1.1.02.001.07310	81429	OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.1.02.001.07311	7637	MINIMERCADO POLESE LTDA
1.1.02.001.07311	81435	TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.07312	81441	DIRANA SERVICOS EM RADIOLOGIA LTDA-ME
1.1.02.001.07313	81458	RTC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTEN
1.1.02.001.07314	81464	TECNO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.07315	81471	LUDOMED - REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -
1.1.02.001.07316	81487	PESENTI & PELAIS LTDA-EPP
1.1.02.001.07317	81501	ROCHATECNICA COM. ASS. TECNICA
1.1.02.001.07318	81518	MOEDA PREFEITURA
1.1.02.001.07319	81524	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.07320	81531	TX COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA
1.1.02.001.07321	81547	INTERPRINT LTDA
1.1.02.001.07322	81553	REVTEK COM ACESS MANUT EQUIP IMAGENS LTDA
1.1.02.001.07323	81560	INFRATEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA
1.1.02.001.07324	81576	CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA-ME
1.1.02.001.07325	81582	CARLOS CAMILO S.J. DO RIO PRETO-ME
1.1.02.001.07326	81599	QUALITY COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA ME
1.1.02.001.07327	81607	LM BIOTECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.07328	81613	MEDICORDIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
1.1.02.001.07329	81620	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
1.1.02.001.07330	81636	FUND DE APOIO AO HOSP UNIV DA UFJF FUNDACAO DO HU
1.1.02.001.07331	81642	SMARTHECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMEN
1.1.02.001.07332	81659	TECNOBEL SERVI OS E EQUIP. ELET. LTDA-ME
1.1.02.001.07333	81665	ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-LTDA - ME
1.1.02.001.07334	87551	RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELI - ME
1.1.02.001.07335	81688	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR
1.1.02.001.07336	81814	BARCELOS E CIA LTDA
1.1.02.001.07337	81821	ZELLA RECUPERADORA DE PECAS LTDA
1.1.02.001.07338	81843	MADERO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
1.1.02.001.07339	81850	REINALDO HERBERTH FERREIRA
1.1.02.001.07340	81872	COML ZAFFARI LTDA
1.1.02.001.07341	81889	SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA.
1.1.02.001.07342	81895	PERFECTAVARES ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP
1.1.02.001.07343	81903	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA
1.1.02.001.07344	81926	MERCADINHO CARONE LTDA
1.1.02.001.07345	81949	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07346	81955	REDE LUCAS DE SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07347	81978	RENATO CEZAR TOMM & CIA LTDA
1.1.02.001.07348	81991	AGYLLE SERVICOS LTDA
1.1.02.001.07349	82009	MINP COMERCIO E REP DE MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.07350	82015	LUMA REPRESENTACOES E PARTICIPACOES
1.1.02.001.07351	82021	PANIFICADORA TALLITA LTDA - ME
1.1.02.001.07352	82038	JOSE CARLOS DE FREITAS LEAO
1.1.02.001.07353	82044	PANIFICADORA Q-LUZ LTDA -ME
1.1.02.001.07354	82498	IBACAR IND.COM.EQUIP.AUTOMOTIVOS LTDA
1.1.02.001.07355	82506	HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.07356	82512	SYDORAK TRATAMENTOS DE SUPERFICIE LTDA - ME
1.1.02.001.07357	82529	POLIUMETKA IND COM DE POLIURETANO LTDA
1.1.02.001.07358	82535	KNAPP SUDAMERICA LOGISTICA E AUTOMACAO LTDA
1.1.02.001.07359	82558	SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
1.1.02.001.07360	82564	SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA
1.1.02.001.07361	82571	KON TATO COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.07362	82587	SEBASTIAO FERREIRA DE ALMEIDA SERVICOS - ME
1.1.02.001.07363	82593	VIPMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA -ME
1.1.02.001.07364	82601	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - ME
1.1.02.001.07365	82618	F.A.COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PANIFIC
1.1.02.001.07366	82624	JB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME
1.1.02.001.07367	82631	SUPER KAN LTDA
1.1.02.001.07368	82647	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
1.1.02.001.07369	82653	ELEOMAR MATIAS MACHADO
1.1.02.001.07370	82660	CLEZIO DE FREITAS CPF 638.663.826-34 -EPP
1.1.02.001.07371	82676	ALFREDO GAEBLER ME
1.1.02.001.07372	82682	ROGERIO ALMEIDA MACEDO- ME
1.1.02.001.07373	82699	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA
1.1.02.001.07374	82707	IPIRANGA DB- PAES, DOCES & CIA LTDA -EPP
1.1.02.001.07375	82713	R S COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.1.02.001.07376	82720	PANIFICADORA E CONFEITARIA RIOMAFRA LTDA
1.1.02.001.07377	82736	MAQUIFORNO COM. E SERV. EM MAQ. DE PANIFICACAO LTD
1.1.02.001.07378	82742	SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA
1.1.02.001.07378	80120	VIPMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -ME
1.1.02.001.07379	80121	MACONEQUI MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓ
1.1.02.001.07380	80127	M F BEZERRA SEGURANCA ELETRONICA
1.1.02.001.07381	83948	DIGI-TRON INST.PESAGEM LTDA
1.1.02.001.07382	83954	JATI-SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA
1.1.02.001.07383	80141	MULTITEK ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.07384	80155	DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME
1.1.02.001.07384	83983	TCP - TERMINAL DE CONTAINERES DE PARANAGUA S/A
1.1.02.001.07385	80165	PANIFICADORA E CONFEITARIA RIOMAFRA LTDA
1.1.02.001.07385	83990	SEIAMA IND.COM.SERV.ELETROMECANICA LTDA
1.1.02.001.07385	80160	SPDM ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICINA
1.1.02.001.07386	84014	ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO D
1.1.02.001.07387	84132	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
1.1.02.001.07388	84149	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE CEARA
1.1.02.001.07389	84155	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDIC
1.1.02.001.07390	84161	CENTRO DE IMAGEM SS LTDA
1.1.02.001.07391	84178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO
1.1.02.001.07392	84184	VARGEM GRANDE PAULISTA PREFEITURA
1.1.02.001.07393	80166	SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA
1.1.02.001.07394	84191	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DO MS
1.1.02.001.07394	84209	PAPAGAIOS PREFEITURA
1.1.02.001.07395	84238	DISTRIBUIDORA PONTO FORTE LTDA EPP
1.1.02.001.07396	84244	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:582
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07397	84251	CUNHA EQUIPAMENTOS GALVANICOS LTDA
1.1.02.001.07398	84267	DWD ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07399	84273	ELETRO MOTORES BRASILIA
1.1.02.001.07400	84296	J CORDEIRO DOS SANTOS
1.1.02.001.07401	84304	C2C ENGENHARIA E MANUT. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA
1.1.02.001.07402	100813	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A
1.1.02.001.07402	84327	MINIMERCADO POLESE LTDA
1.1.02.001.07403	84340	SUPERMERCADO CIDADE LTDA
1.1.02.001.07404	84356	G MONTEIRO DA SILVA SERVICOS - ME
1.1.02.001.07405	84362	TOOLSTECH SERVICOS DE USINAGEM LTDA
1.1.02.001.07406	84379	PERTECNICA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM EQU
1.1.02.001.07407	84385	SUPERMERCADO DO PAULINHO
1.1.02.001.07408	84391	BINNOS ALIMENTOS LTDA EPP
1.1.02.001.07409	84416	ALCIDES CANTO MARILIA-ME
1.1.02.001.07410	84439	PADARIA E CONF NONNA LUIZA LTDA
1.1.02.001.07411	84451	COM E REBENEF DE CEREAIS MERCOSUL LTDA
1.1.02.001.07412	84511	SET COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.07413	84528	CHRISTINE SOUZA MARTINS
1.1.02.001.07414	84617	CLIENTES DIVERSOS
1.1.02.001.07415	85516	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
1.1.02.001.07416	85522	MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.07417	85539	14 GRUPO DE ARTHILHARIA DE CAMPANHA
1.1.02.001.07418	85545	SANTO ESTEVAO PREFEITURA
1.1.02.001.07419	85551	MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LT
1.1.02.001.07420	84417	DELTA ENERGY SYSTEMAS BRASIL SA
1.1.02.001.07421	80171	A EFICAZ PADARIA E CONF LTDA - EPP
1.1.02.001.07422	80172	ANDRYEIAK & CIA LTDA
1.1.02.001.07423	80173	NATPAES IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
1.1.02.001.07424	80183	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME
1.1.02.001.07425	81671	ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE
1.1.02.001.07426	82950	AMIR ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA
1.1.02.001.07427	13092	BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA ME
1.1.02.001.07427	85210	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A.
1.1.02.001.07427	7614	HSBC BANK BRASIL - VITORIA/BA
1.1.02.001.07427	16551	MARENDA E MARENDA LTDA
1.1.02.001.07427	80187	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.07427	10511	TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA
1.1.02.001.07427	17201	TRUFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA
1.1.02.001.07429	85581	EDSON LUIZ REIN
1.1.02.001.07430	85605	PANIFICADORA SERRA DE SAO DOMINGUES LTDA -ME
1.1.02.001.07431	85611	JNEVAN LTDA EPP
1.1.02.001.07432	85641	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
1.1.02.001.07433	85670	STAFF FUNDICOES LTDA
1.1.02.001.07434	85686	TEMPERAPAR TEMP.TRAT.TERMICO LTDA
1.1.02.001.07435	85692	GLORIA DE LOURDES DE O. FERREIRA - ME
1.1.02.001.07436	85701	K&B - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.1.02.001.07437	85717	INDUSTRIA METALURGICA AMBIENTAL DO PARANA
1.1.02.001.07438	85723	MARCA DO PAO CAFETERIA LTDA - ME
1.1.02.001.07439	85730	SUPER REIS SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07440	85752	NASCIMENTO SILVA & NASCIMENTO SILVA LTDA
1.1.02.001.07441	85769	MERCADO FATIMA DE NILOPOLIS LTDA
1.1.02.001.07442	85775	MERCADO TORRE DE JACAREPAGUA LTDA
1.1.02.001.07443	85781	BRUPAN COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.07444	85901	GLOBAL AGRO INDUSTRIA LTDA
1.1.02.001.07445	85931	TECH PRESS IND. DE PLASTICO LT
1.1.02.001.07446	85947	SOLDASA SOLDAS E SEVICOS LTDA
1.1.02.001.07447	85960	NEW PO PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA
1.1.02.001.07448	85976	SAWAE TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.07449	86451	MUNICIPIO DE CONTAGEM
1.1.02.001.07450	86467	ELIZEU PUNTEL - ME
1.1.02.001.07451	86473	LIFE COMERCIO E SERVICO LTDA
1.1.02.001.07452	86480	PRESS SERVICE SERVICOS DE PRE IMPRESSAO LTDA
1.1.02.001.07453	86504	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.07454	86511	HARDMED ENGENHARIA MEDICA LTDA
1.1.02.001.07455	86527	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.07456	86533	SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE - CONJ.HOSPITALAR DE
1.1.02.001.07457	86540	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
1.1.02.001.07458	86556	DERPAC SILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.07459	86562	ELETRO HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.07460	9956	COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA
1.1.02.001.07460	86579	NOVA MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
1.1.02.001.07461	87515	GALVANIZACAO BETEL LTDA
1.1.02.001.07463	80267	SHELTER AP TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.07464	87544	GRZ INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.07465	87567	ENGREMATER IND. COM. DE ENGRENAGENS LTDA
1.1.02.001.07466	87580	MONECO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
1.1.02.001.07467	87596	PLANETA EQUIPAMENTOS LAMBERT IND MEC E COM LTDA
1.1.02.001.07468	87611	RKM TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA.
1.1.02.001.07469	87633	RAKME SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
1.1.02.001.07470	87640	ELETROTECNICA JARAGUA LTDA
1.1.02.001.07470	85568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
1.1.02.001.07471	87656	IRMAOS BOA LTDA
1.1.02.001.07472	87662	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07473	87679	ALIANCA ASSISTENCIA TECNICA E MANUT DE EQUIPAMENTO
1.1.02.001.07474	87685	D'VILLE SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07475	87691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA
1.1.02.001.07476	87700	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
1.1.02.001.07477	87716	CENTRO DE IMAGEM FREI BRUNO S/S LTDA.
1.1.02.001.07478	87739	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI
1.1.02.001.07479	87745	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1.1.02.001.07480	87751	CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.07481	87768	ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE
1.1.02.001.07482	87774	BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
1.1.02.001.07483	87781	METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.07484	87797	FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES- IMIP HOSP
1.1.02.001.07485	87864	AKATECH COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA
1.1.02.001.07486	87869	ACOS POÇOS LTDA
1.1.02.001.07487	87872	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARI DA UFJF
1.1.02.001.07488	88006	POSITIVO ELETRO MOTORES LTDA
1.1.02.001.07489	88012	ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME, COMERCIO E ASSISTENC
1.1.02.001.07490	88029	SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA
1.1.02.001.07491	88035	GRUPO ASA EMPRESARIAL LTDA - EPP
1.1.02.001.07492	88041	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA
1.1.02.001.07493	88058	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA
1.1.02.001.07494	88064	SERV IMAGEM MINAS SERV. IND. E COM. LTDA
1.1.02.001.07495	88071	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA
1.1.02.001.07496	88153	HIDRPARTS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.
1.1.02.001.07497	88160	ELETROFRIIO REFRIGERACAO LTDA
1.1.02.001.07498	83865	METALURGICA USIMETAL LTDA
1.1.02.001.07499	80320	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA
1.1.02.001.07500	88408	CATERPILLAR BRASIL LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:583

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07501	88421	ERFOLG METAL LTDA
1.1.02.001.07502	88450	PRESOL IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.07503	88472	ELETROAGUIA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E AS
1.1.02.001.07504	88489	CHARLESTHON ROSA DA SILVA
1.1.02.001.07505	88495	TENDA ATACADO LTDA
1.1.02.001.07506	88503	LUCIANA APARECIDA CARVALHO ME
1.1.02.001.07507	88526	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07508	88532	ADEMAR BITTELBRUNN
1.1.02.001.07509	88555	CCI-CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS
1.1.02.001.07510	88561	PIRAMIDE FERRAMENTAS E ARTIGOS DE BORRACHA ENDURECIDA LTDA
1.1.02.001.07511	88578	JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME
1.1.02.001.07512	88584	EZILITRON ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME
1.1.02.001.07513	88591	ELIZEU PUNTEL - ME
1.1.02.001.07514	88800	INGERSOLL-RAND IND., COM. E SERV. AR COND., AR COM
1.1.02.001.07515	88816	U.B. USINAGEM BERNIERI LTDA
1.1.02.001.07516	88762	K&B - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.1.02.001.07517	88822	JHONROB IND E COM DE EQUIP PARA ARMAZENAGEM DE GRA
1.1.02.001.07518	88845	SUPERMERCADO JARDIM DOS CALEGARIS LTDA
1.1.02.001.07519	88868	MIG SUPERMERCADOS LTDA
1.1.02.001.07520	88881	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA - ME
1.1.02.001.07521	88897	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.07522	88905	SENSORES ELETRONICOS INSTRUTECH LTDA
1.1.02.001.07523	88911	VOLTS RESISTENCIAS ELETRICA LTDA
1.1.02.001.07524	88941	AMSTA LTDA
1.1.02.001.07525	88957	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES
1.1.02.001.07526	88963	MUNICIPIO DE IBIRACI
1.1.02.001.07527	88970	PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
1.1.02.001.07528	88986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.07529	88992	F.S. ELETROMEDICINA LTDA.
1.1.02.001.07530	89001	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1.1.02.001.07531	89017	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1.1.02.001.07532	89023	HOSPITAL MULTICLINICO DE DIAGNOSTICOS E LAB GERAL
1.1.02.001.07533	89030	HERMAN R. SCHUNIG
1.1.02.001.07534	89052	LUKOL L.C. KOLLER & CIA LTDA
1.1.02.001.07535	80414	CANTINA TIA ELIANA LTDA
1.1.02.001.07536	80416	SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE CANINDÉ
1.1.02.001.07537	90948	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTO E EQUIPAMENTO HOSPITA
1.1.02.001.07538	89069	H.STERN COM E INDUSTRIA S/A
1.1.02.001.07539	91481	MEDICALVIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
1.1.02.001.07540	91994	FUND DE APOIO AO HOSP UNIV DA UFJF FUNDACAO DO HU
1.1.02.001.07541	90836	MERCADINHO BOA MESA LTDA
1.1.02.001.07542	91422	RIGHI COM DE GENEROS ALIMENT LTDA
1.1.02.001.07543	91445	PAULO CESAR CERUTTI EPP
1.1.02.001.07544	88118	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.07545	88131	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.07547	88609	HSBC BANK BRASIL S.A - VITORIA DA CONQUISTA
1.1.02.001.07548	88087	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ALPHAVILLE
1.1.02.001.07549	88093	HSBC BANK BRASIL S.A - MORRO DA FUMACA
1.1.02.001.07550	88101	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BR 040 CEASA
1.1.02.001.07551	86361	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.07553	86332	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.07554	87410	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.07555	90925	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI
1.1.02.001.07556	91400	BMB 2010 INDUSTRIA DE BISCOITOS AMANTEIGADOS LTDA
1.1.02.001.07557	82191	FRANCISCO WELSSON ALMEIDA BARBOSA
1.1.02.001.07558	92670	SUPERMIX CONCRETO S.A
1.1.02.001.07559	92686	RORI COMERCIO E SERV. EM EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS
1.1.02.001.07560	90760	SIMATEC TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA
1.1.02.001.07561	89075	ALEKSON CONRADO TRECE
1.1.02.001.07562	92798	FILISUL COMERCIO DE BALANÇAS E ASSISTENCIA LTDA
1.1.02.001.07562	92725	MCA INDUSTRIA METALÚRGICAS LTDA
1.1.02.001.07563	92835	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU
1.1.02.001.07564	92836	INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE
1.1.02.001.07565	92837	MAP COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.07566	92864	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
1.1.02.001.07567	92865	DUTRA & MORAIS LTDA - EPP
1.1.02.001.07568	92887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.07569	92901	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MORUMBI
1.1.02.001.07570	92902	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JOAO DIAS
1.1.02.001.07571	92903	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JARDIM SATELITE
1.1.02.001.07572	92904	HSBC BANK BRASIL S.A - URB INTERLAGOS
1.1.02.001.07573	92905	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BERRINI
1.1.02.001.07574	92906	HSBC BANK BRASIL S.A - PAICANDU
1.1.02.001.07575	92907	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA PREL
1.1.02.001.07576	92908	HSBC BANK BRASIL S.A - UBA
1.1.02.001.07577	92909	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VISCONDE DE PIRAJA
1.1.02.001.07578	92910	HSBC BANK BRASIL S.A - URB RAIZ
1.1.02.001.07579	93208	BANCO BRADESCO S.A. - NITEROI
1.1.02.001.07580	93209	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO MARINGA
1.1.02.001.07581	93221	HSBC BANK BRASIL S.A - VACARIA
1.1.02.001.07582	93237	HSBC BANK BRASIL S.A - REGISTRO
1.1.02.001.07583	93243	HSBC BANK BRASIL S.A - JARAGUA DO SUL
1.1.02.001.07584	93250	HSBC BANK BRASIL S.A - URB GRAJAU
1.1.02.001.07585	93266	HSBC BANK BRASIL S.A - LORENA
1.1.02.001.07586	93289	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTIAGO
1.1.02.001.07587	93295	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CEAP
1.1.02.001.07588	93303	HSBC BANK BRASIL S.A - NAVEGANTES
1.1.02.001.07589	93310	HSBC BANK BRASIL S.A - ITAPEMA
1.1.02.001.07591	93332	ABB LTDA - PERNAMBUCO
1.1.02.001.07592	93334	MD GALVANIZAÇÃO LTDA
1.1.02.001.07593	93335	ABSOLUTA METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1.1.02.001.07594	93384	HARACY PEREIRA DE SOUSA FEITOSA
1.1.02.001.07595	93391	BANCO BRADESCO S.A - CAMPINAS/SP
1.1.02.001.07596	93392	BANCO BRADESCO S.A - ASSIS/SP
1.1.02.001.07597	93393	BANCO BRADESCO S.A - SAO JOSE DO RIO PRETO /SP
1.1.02.001.07598	93421	HSBC BANK BRASIL S.A - ITAIPAVA
1.1.02.001.07599	93438	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MASP PAULISTA
1.1.02.001.07600	93444	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS
1.1.02.001.07601	93451	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PROTASIO ALVES
1.1.02.001.07602	93467	HSBC BANK BRASIL S.A - FRANCISCO BELTRAO
1.1.02.001.07603	93473	HSBC BANK BRASIL S.A - DIVINOPOLIS
1.1.02.001.07604	93480	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO BLUMENAU
1.1.02.001.07605	93496	HSBC BANK BRASIL S.A - NOVO HAMBURGO
1.1.02.001.07606	93504	HSBC BANK BRASIL S.A - ARUJA
1.1.02.001.07607	91161	VRL MANUTENCOES TECNICA LTDA
1.1.02.001.07608	88615	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.07609	90961	MECAPRES INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIOS DE CONTROLE
1.1.02.001.07610	90931	VALDECI LEITE BARROS
1.1.02.001.07611	93852	GALPAO DOS USADOS LTDA
1.1.02.001.07612	93875	SUPERMERCADO GESSNER LTDA
1.1.02.001.07613	93846	MM MARCO MIRABILI MANUT. EM MAQ E FORNOS DE PADARI

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:584
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07614	93869	CATANDUVA POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07615	93881	NOVA BELFORT PÃES E DOCES LTDA
1.1.02.001.07616	93935	RONALDO ASSUNÇÃO DE LISBOA JUNIOR
1.1.02.001.07617	93898	NOVA BELFORT PÃES E DOCES LTDA
1.1.02.001.07618	93929	SE SE SUPERMERCADOS
1.1.02.001.07619	93941	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA
1.1.02.001.07620	93958	IRMAOS BOA LTDA
1.1.02.001.07621	94202	VECTRA ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.07622	94343	JBL TRANSPORTES LTDA - ME
1.1.02.001.07623	94350	JATOS ABRASIVOS BALBINO LTDA
1.1.02.001.07624	94366	QUALYPO PINTURAS LTDA
1.1.02.001.07625	94372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS
1.1.02.001.07626	94432	GIVI MOBILI ACESSORIOS P/MOVEIS LTDA
1.1.02.001.07627	94461	ANTUANE PEREIRA DA SILVA
1.1.02.001.07628	94478	NILTON CARLOS A PALMEIRAS
1.1.02.001.07629	94484	ZEIT COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC
1.1.02.001.07630	94491	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
1.1.02.001.07631	94515	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CASA VERDE
1.1.02.001.07632	94521	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SAO CAETANO DO SUL
1.1.02.001.07633	94538	HSBC BANK BRASIL S.A - CAMPO BOM
1.1.02.001.07634	94544	HSBC BANK BRASIL S.A - PITANGA
1.1.02.001.07635	94551	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CIDADE ADEMAR
1.1.02.001.07636	94573	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ITAIM PAULISTA
1.1.02.001.07637	94580	HSBC BANK BRASIL S.A - MATELANDIA
1.1.02.001.07638	94596	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTAREM
1.1.02.001.07639	94604	HSBC BANK BRASIL S.A - FARROUPILHA
1.1.02.001.07640	94611	BANCO BRADESCO S.A - PRADO
1.1.02.001.07641	94627	BANCO BRADESCO S.A - PRUDENTE DE MORAIS
1.1.02.001.07642	94633	COFRES BORGES ASSIST TECNICA LTDA
1.1.02.001.07643	94640	HSBC BANK BRASIL S.A - URB NOVA PORTO VELHO
1.1.02.001.07644	94656	TELLERINA COM DE PRESENTES E ART P DECORAÇÃO S.A
1.1.02.001.07645	94662	TELLERINA COM DE PRESENTES E ART P DECORAÇÃO S.A
1.1.02.001.07646	94679	VIVARA IRI - SHOPPING IGUAQUEMI RIBEIRAO PRETO
1.1.02.001.07647	94685	HSBC BANK BRASIL S.A - PORTO SEGURO
1.1.02.001.07648	94691	SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEA
1.1.02.001.07649	94700	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSIT
1.1.02.001.07650	94716	MEDICAL PROD. MÉDICO-HOSPITALARES
1.1.02.001.07651	94722	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
1.1.02.001.07652	94739	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
1.1.02.001.07653	91103	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.07654	90701	SALGUEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA ME
1.1.02.001.07655	96253	BANCO BRADESCO S.A - RIO DE JANEIRO
1.1.02.001.07656	96260	HSBC BANK BRASIL S.A - PRUDENTOPOLIS
1.1.02.001.07657	96276	HSBC BANK BRASIL S.A - NOVA ESPERANCA
1.1.02.001.07658	96282	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JARDIM ARICANDUVA
1.1.02.001.07659	96299	HSBC BANK BRASIL S.A - AMPARO
1.1.02.001.07660	96307	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SANTOS
1.1.02.001.07661	96313	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PLAZA AV SHOPPING
1.1.02.001.07662	96320	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AV DO CPA
1.1.02.001.07663	96336	BANCO BRADESCO S.A - JOSE BONIFACIO /SP
1.1.02.001.07664	96342	BANCO BRADESCO S.A - SANTA ISABEL
1.1.02.001.07665	96359	HSBC BANK BRASIL S.A - ANGRA DOS REIS
1.1.02.001.07666	96365	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO BELEM
1.1.02.001.07667	96371	HSBC BANK BRASIL S.A - URB IPANEMA
1.1.02.001.07668	96388	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ESTREITO
1.1.02.001.07669	96394	HSBC BANK BRASIL S.A - URB LEBLON
1.1.02.001.07670	96402	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PASSO D AREIA
1.1.02.001.07671	96419	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO CAXIAS DO SUL
1.1.02.001.07672	96425	HSBC BANK BRASIL S.A - URB GOIANESIA
1.1.02.001.07673	96431	HSBC BANK BRASIL S.A - VIDEIRA
1.1.02.001.07674	96448	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BEIRAMAR
1.1.02.001.07675	96454	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BARREIROS
1.1.02.001.07676	96461	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO LOURENCO DO OESTE
1.1.02.001.07677	96477	HSBC BANK BRASIL S.A - CURITIBANOS
1.1.02.001.07678	96483	HSBC BANK BRASIL S.A - CONCORDIA
1.1.02.001.07679	96490	HSBC BANK BRASIL S.A - FERNANDOPOLIS
1.1.02.001.07680	96508	JOÃO EMÍLIO PEIXOTO
1.1.02.001.07681	96514	VERISSIMO SEVERO ALVES
1.1.02.001.07682	96521	RC SERVICOS E REPRESENTACOES
1.1.02.001.07683	96537	ANDRÉ ARRUDA MARQUES
1.1.02.001.07684	96543	CLAUDECI DO NASCIMENTO ALVES ME.
1.1.02.001.07685	96862	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO EST DO RIO GRAN
1.1.02.001.07686	96879	THIAGO ALFREDO
1.1.02.001.07687	97519	RD PHARMA LTDA ME
1.1.02.001.07688	97520	CARLOS HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA EIRELI - ME
1.1.02.001.07689	97521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANAPOLIS
1.1.02.001.07690	97522	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
1.1.02.001.07691	97523	MUNICIPIO DE FRANCISCO SA
1.1.02.001.07692	97524	CLINICA RADIOLOGICA CURITIBA S.S.
1.1.02.001.07693	97525	MULTICOLOR IND. & COM. LTDA - ME
1.1.02.001.07694	97526	L. CESAR OLSSON - ME
1.1.02.001.07695	97527	IESSA - INDRA ESTEIO SISTEMAS S.A.
1.1.02.001.07696	97528	PIETRO BORGIO & CIA LTDA
1.1.02.001.07697	97529	BIGCENTER SERV COM TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.07698	97530	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
1.1.02.001.07699	97531	HSBC BANK BRASIL S.A - GURUPI /TO
1.1.02.001.07700	97532	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILLA LOBOS
1.1.02.001.07701	97533	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SERTORIO
1.1.02.001.07702	97534	HSBC BANK BRASIL S.A - SAPIRANGA
1.1.02.001.07703	97535	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO LEOPOLDO
1.1.02.001.07704	97536	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MENINO DEUS
1.1.02.001.07705	97537	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO GABRIEL
1.1.02.001.07706	97538	BANCO BRADESCO S.A - AV AMAZONAS
1.1.02.001.07707	97539	HSBC BANK BRASIL S.A - CHAPECO
1.1.02.001.07708	97540	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTO ANGELO
1.1.02.001.07709	90541	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO BORJA
1.1.02.001.07710	97542	HSBC BANK BRASIL S.A - MONTENEGRO
1.1.02.001.07711	97544	HSBC BANK BRASIL S.A - MARAU
1.1.02.001.07712	97545	HSBC BANK BRASIL S.A - IJUI
1.1.02.001.07713	97546	HSBC BANK BRASIL S.A - ARACRUZ CELULOSE SA GUAIBA
1.1.02.001.07714	97547	HSBC BANK BRASIL S.A - GRAVATAI
1.1.02.001.07715	97549	HSBC BANK BRASIL S.A - GRAMADO
1.1.02.001.07716	97550	HSBC BANK BRASIL S.A - GARIBALDI
1.1.02.001.07717	97551	HSBC BANK BRASIL S.A - CAMAQUA
1.1.02.001.07718	97552	HSBC BANK BRASIL S.A - UNIAO DA VITORIA
1.1.02.001.07719	97553	BANCO BRADESCO S.A - MARECHAL DEODORO
1.1.02.001.07720	97555	HSBC BANK BRASIL S.A - CLEVELANDIA
1.1.02.001.07721	97556	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AVENIDA ZAHRAH
1.1.02.001.07722	97557	HSBC BANK BRASIL S.A - MARACAJU
1.1.02.001.07723	97558	HSBC BANK BRASIL S.A - PARACATU/MG
1.1.02.001.07724	97559	HSBC BANK BRASIL S.A - URB W3 SUL DF

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:585

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07725	97560	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO IND CONTAGEM
1.1.02.001.07726	97562	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AV AYRAO
1.1.02.001.07727	97563	HSBC BANK BRASIL S.A - URUGUAIANA
1.1.02.001.07728	97564	ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP
1.1.02.001.07729	97565	LUCAS CLUB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
1.1.02.001.07730	97566	MERCEARIA RENATA LTDA
1.1.02.001.07731	97567	OFICINA MECANICA STUPAK LTDA ME
1.1.02.001.07732	97568	WOODWARD COM SIST DE CONTROLE E PROT ELETR LTDA
1.1.02.001.07733	97569	QUALYJET SISTEMAS DE CORTE LTDA
1.1.02.001.07734	97570	H.STERN COM E INDUSTRIA S/A
1.1.02.001.07735	91505	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM
1.1.02.001.07738	83961	DEFAVIS TORNEARIA LTDA
1.1.02.001.07739	85195	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A.
1.1.02.001.07753	86349	CLIENTES - TODOS
1.1.02.001.07873	93326	CLIENTES X PJ
1.1.02.001.07873	90888	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT
1.1.02.001.07874	98335	EDSON VIEIRA BAR- ME
1.1.02.001.07875	98460	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACHO BORBA
1.1.02.001.07876	98476	HSBC BANK BRASIL S.A - URB DJALMA BATISTA
1.1.02.001.07877	98482	RICCIARDI REPRESENTACOES LTDA
1.1.02.001.07878	98499	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MANGABEIRAS
1.1.02.001.07879	98507	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AVENIDA - CURITIBA PAB
1.1.02.001.07880	98513	HSBC BANK BRASIL S.A - ERECHIM
1.1.02.001.07881	98520	HSBC BANK BRASIL S.A - URB IMIGRANTE
1.1.02.001.07882	98536	PRATICO EMPORIO SUPERMERCADO
1.1.02.001.07883	90859	PANIFICIO CONFEITARIA E LANCH COPACABANA LTDA
1.1.02.001.07884	82274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.02.001.07885	92249	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
1.1.02.001.07886	82051	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
1.1.02.001.07887	92166	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.07888	92226	FICHE FORTE COM DE COFRES PECAS E SERVICOS LTDA ME
1.1.02.001.07889	98803	RED-TEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME
1.1.02.001.07890	92380	BLINTEC IND E COMERCIO DE COFRES LTDA
1.1.02.001.07891	82305	ERJ SERVICE - INSTAL E MANUTENCAO GUARDA VOLUMES L
1.1.02.001.07892	87395	FRANCIELEN DA SILVA LIMA
1.1.02.001.07893	87426	MARCELO DA SILVA CARDOSO ELETRONICOS - ME
1.1.02.001.07894	82363	PANSEGY COM E ELETRONICA LTDA
1.1.02.001.07895	86326	RALTTEK EQUIP ELET IND E COM LTDA ME
1.1.02.001.07896	82140	SAMUEL RANGEL MARTINS
1.1.02.001.07897	91043	CHAVEIRO ASSIS - CELSO AMILTON DE ASSIS
1.1.02.001.07898	98832	MAXMINIUN LTDA
1.1.02.001.07899	98849	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP
1.1.02.001.07900	98855	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI
1.1.02.001.07901	98861	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - HOSPITAL DR. ROBER
1.1.02.001.07902	98878	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM-MS
1.1.02.001.07903	98884	HOSPITAL SANTA TEREZINHA
1.1.02.001.07904	98996	OURO BRANCO PREFEITURA
1.1.02.001.07905	99004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA
1.1.02.001.07906	99011	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
1.1.02.001.07907	99027	SUPERMERCADO KAWAKAMI LTDA
1.1.02.001.07908	99033	HSBC BANK BRASIL S.A - URB FARRAPOS
1.1.02.001.07909	99040	HSBC BANK BRASIL S.A - ALVORADA
1.1.02.001.07910	99056	HSBC BANK BRASIL S.A - TUCURUI
1.1.02.001.07911	99062	HSBC BANK BRASIL S.A - GAMA
1.1.02.001.07912	99079	HSBC BANK BRASIL S.A - ALTA FLORESTA
1.1.02.001.07913	99085	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BEZERRA DE MENEZES
1.1.02.001.07914	99091	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CIDADE JARDIM
1.1.02.001.07915	99100	HSBC BANK BRASIL S.A - PAULO AFONSO
1.1.02.001.07916	99116	HSBC BANK BRASIL S.A - MARABA/PA
1.1.02.001.07917	99122	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PEDRO MIRANDA
1.1.02.001.07918	99139	BANCO BRADESCO S.A - RIBEIRAO DAS NEVES/MG
1.1.02.001.07919	99145	HSBC BANK BRASIL S.A - TIETE
1.1.02.001.07920	99151	HSBC BANK BRASIL S.A - PENAPOLIS
1.1.02.001.07921	99168	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO JOSE DO RIO PARDO/SP
1.1.02.001.07922	99174	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BAIRRO TABOAO
1.1.02.001.07923	99181	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VIA ANCHIETA
1.1.02.001.07924	99197	HSBC BANK BRASIL S.A - PUC PR
1.1.02.001.07925	99205	HSBC BANK BRASIL S.A - ARAGUAINA
1.1.02.001.07926	99211	HSBC BANK BRASIL S.A - BAGE
1.1.02.001.07927	99228	HSBC BANK BRASIL S.A - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
1.1.02.001.07928	99234	HSBC BANK BRASIL S.A - ESTEIO
1.1.02.001.07929	99241	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VISCONDE DE INHAUMA
1.1.02.001.07930	99257	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTA CRUZ DO SUL
1.1.02.001.07931	99263	HSBC BANK BRASIL S.A - BENTO GONCALVES
1.1.02.001.07932	99270	HSBC BANK BRASIL S.A - INDAIATUBA
1.1.02.001.07933	99286	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.07934	99292	BANCO BRADESCO S.A - CAMPO LARGO
1.1.02.001.07935	99301	BRB BANCO DE BRASILIA S/A
1.1.02.001.07936	99317	HSBC BANK BRASIL S.A - CRUZEIRO DO OESTE
1.1.02.001.07937	99323	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SHOPPING CAMPO GRANDE
1.1.02.001.07938	99330	HSBC BANK BRASIL S.A - ACAILANDIA
1.1.02.001.07939	99346	HSBC BANK BRASIL S.A - URB GUANABARA CAMPO GRANDE
1.1.02.001.07940	99352	HSBC BANK BRASIL S.A - CAMPOS ELISEOS
1.1.02.001.07941	99369	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PLANALTO
1.1.02.001.07942	99375	HSBC BANK BRASIL S.A - GOVESA GOIANIA VEICULOS
1.1.02.001.07943	99381	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORAÇÃO
1.1.02.001.07944	99398	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PRACA 8 DE ABRIL
1.1.02.001.07945	99620	INAEI POWER DO BRASIL MONTAGEM E COMERCIAL ELETRIC
1.1.02.001.07946	99636	A.N. DA SILVEIRA CIA LTDA
1.1.02.001.07947	99688	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL
1.1.02.001.07948	99694	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
1.1.02.001.07949	99702	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - HIMABA
1.1.02.001.07950	99719	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
1.1.02.001.07951	99725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA
1.1.02.001.07952	99731	MUNICIPIO DE TABAPORA
1.1.02.001.07953	99748	FUNDAÇÃO TAOIBEIRAS
1.1.02.001.07954	99761	SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS
1.1.02.001.07955	99777	EPS PAINELIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.07956	99783	BANCO BRADESCO S.A - CONTAGEM
1.1.02.001.07957	99790	HSBC BANK BRASIL S.A - GUARUJA
1.1.02.001.07958	99814	HSBC BANK BRASIL S.A - URB TRADE CENTER
1.1.02.001.07959	99837	TELLERINA COM PRESENTES E ARTIGOS P DECORAÇÃO
1.1.02.001.07960	99843	TELLERINA COM PRESENTES E ARTIGOS P DECORAÇÃO
1.1.02.001.07961	99850	TELLERINA COM PRESENTES E ARTIGOS P DECORAÇÃO
1.1.02.001.07962	99872	TELLERINA COM PRESENTES E ARTIGOS P DECORAÇÃO
1.1.02.001.07963	99889	HSBC BANK BRASIL S.A - MARECHAL CANDIDO RONDON
1.1.02.001.07963	99808	LIPE & CZELEN LTDA
1.1.02.001.07964	99895	HSBC BANK BRASIL S.A - VASSOURAS
1.1.02.001.07965	99866	CONDOR SUPER CENTER
1.1.02.001.07965	99903	HSBC BANK BRASIL S.A - TERESOPOLIS
1.1.02.001.07966	99910	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BRAS

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.07967	99926	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CAMBUCI
1.1.02.001.07968	99932	HSBC BANK BRASIL S.A - CAMPOS
1.1.02.001.07969	99949	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO NILOPOLIS
1.1.02.001.07970	99955	HSBC BANK BRASIL S.A - NOVA IGUAÇU
1.1.02.001.07971	99961	HSBC BANK BRASIL S.A - APUCARANA
1.1.02.001.07972	99984	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PAMPULHA
1.1.02.001.07972	99978	MUNICÍPIO DE TABAPORA
1.1.02.001.07973	99991	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO VOLTA REDONDA
1.1.02.001.07974	99890	HSBC BANK BRASIL S.A - PATO BRANCO
1.1.02.001.07975	100026	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO
1.1.02.001.07976	100032	HSBC BANK BRASIL S.A - TRES RIOS
1.1.02.001.07977	100049	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PIRAPORINHA
1.1.02.001.07978	100055	HSBC BANK BRASIL S.A - PAB SADIA TOLEDO
1.1.02.001.07979	100061	HSBC BANK BRASIL S.A - NOVA FRIBURGO
1.1.02.001.07980	100078	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PAROLIN
1.1.02.001.07981	100084	HSBC BANK BRASIL S.A - BOA VISTA
1.1.02.001.07982	100091	HSBC BANK BRASIL S.A - COLIDER
1.1.02.001.07983	100109	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO CASCAVEL
1.1.02.001.07984	100115	HSBC BANK BRASIL S.A - OURO PRETO D OESTE
1.1.02.001.07985	100121	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SÃO LUIS SHOPPING CENTE
1.1.02.001.07986	100137	HSBC BANK BRASIL S.A - MACAE
1.1.02.001.07987	100138	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO PORTO VELHO
1.1.02.001.07988	100151	HSBC BANK BRASIL S.A - VILAR DOS TELLES
1.1.02.001.07989	100167	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AV GOIAS
1.1.02.001.07990	100173	HSBC BANK BRASIL S.A - AFONSO BRAS
1.1.02.001.07991	100180	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JUVEVE
1.1.02.001.07992	100196	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SALGADO FILHO
1.1.02.001.07993	100204	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PASSARELA
1.1.02.001.07994	100211	HSBC BANK BRASIL S.A - CABO FRIO
1.1.02.001.07995	100227	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MENINO DEUS
1.1.02.001.07996	100233	HSBC BANK BRASIL S.A - CAMPINA GRANDE DO SUL
1.1.02.001.07997	100240	HSBC BANK BRASIL S.A - PARANAGUA
1.1.02.001.07998	100256	HSBC BANK BRASIL S.A - URB COMENDADOR ARAUJO
1.1.02.001.07999	100262	HSBC BANK BRASIL S.A - ASSIS CHATEAUBRIAND
1.1.02.001.08000	100279	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PORTAO
1.1.02.001.08001	100285	HSBC BANK BRASIL S.A - ARAUCARIA
1.1.02.001.08002	100291	HSBC BANK BRASIL S.A - PALOTINA
1.1.02.001.08003	100300	HSBC BANK BRASIL S.A - DUQUE DE CAXIAS
1.1.02.001.08004	100316	HSBC BANK BRASIL S.A - LINHARES
1.1.02.001.08005	100322	HSBC BANK BRASIL S.A - BARRA MANSA
1.1.02.001.08006	100339	HSBC BANK BRASIL S.A - URB POSTO VI
1.1.02.001.08007	100345	HSBC BANK BRASIL S.A - RESENDE
1.1.02.001.08008	100351	HSBC BANK BRASIL S.A - CAIEIRAS
1.1.02.001.08009	100368	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AVENIDA BRASILIA
1.1.02.001.08010	100374	HSBC BANK BRASIL S.A - ITANHAEIM
1.1.02.001.08011	100381	HSBC BANK BRASIL S.A - JUIZ DE FORA
1.1.02.001.08012	99821	BETA FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA
1.1.02.001.08013	100658	ROZE MARY LOPES DOS REIS - ME
1.1.02.001.08014	100664	TANIA APARECIDA CORREIA FURQUIM
1.1.02.001.08015	101014	BANCO BRADESCO S.A - BENTO GONCALVES /RS
1.1.02.001.08016	101021	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MISTER THOMAS
1.1.02.001.08017	101037	HSBC BANK BRASIL S.A - COLATINA
1.1.02.001.08018	101043	BANCO BRADESCO S.A - AG PIRAJU /SP
1.1.02.001.08019	101050	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ALFONSO BOVERO
1.1.02.001.08020	101066	HSBC BANK BRASIL S.A - NOVA ODESSA
1.1.02.001.08021	101072	HSBC BANK BRASIL S.A - ALEGRETE /RS
1.1.02.001.08022	101089	HSBC BANK BRASIL S.A - JI-PARANA
1.1.02.001.08023	101095	HSBC BANK BRASIL S.A - SARZEDO
1.1.02.001.08024	101103	HSBC BANK BRASIL S.A - VASCONCELOS COSTA
1.1.02.001.08025	101110	17.888.090/0001-00
1.1.02.001.08026	101126	SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.
1.1.02.001.08027	101178	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
1.1.02.001.08028	101215	SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDON
1.1.02.001.08029	101570	DIFARMIG LTDA
1.1.02.001.08030	101586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS- MG
1.1.02.001.08031	101592	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO
1.1.02.001.08032	101601	BANCO BRADESCO S.A - 0520/7 - STA BARBARA D'OESTE-
1.1.02.001.08033	101617	BANCO BRADESCO S.A - 1573/2 - CID.NOVA
1.1.02.001.08034	101623	HSBC BANK BRASIL S.A - ITAJUBA
1.1.02.001.08035	101630	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PEDRO LUDOVICO
1.1.02.001.08036	101646	HSBC BANK BRASIL S.A - ENSEADA DO SUA
1.1.02.001.08037	101652	HSBC BANK BRASIL S.A - ITURAMA
1.1.02.001.08038	101669	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CALOGERAS
1.1.02.001.08039	101675	HSBC BANK BRASIL S.A - ELDORADO
1.1.02.001.08040	101681	HSBC BANK BRASIL S.A - LAJEADO
1.1.02.001.08041	101698	HSBC BANK BRASIL S.A - ITUIUTABA
1.1.02.001.08042	101706	HSBC BANK BRASIL S.A - JOAO PESSOA (PREFEITURA)
1.1.02.001.08043	101712	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VIA 85
1.1.02.001.08044	101729	HSBC BANK BRASIL S.A - ARIQUEMES
1.1.02.001.08045	101735	HSBC BANK BRASIL S.A - CUBATAO
1.1.02.001.08046	101741	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ALTO DE PINHEIROS
1.1.02.001.08047	101758	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SANTANA
1.1.02.001.08048	101764	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BROOKLIN
1.1.02.001.08049	101771	BANCO BRADESCO S.A - SCHROEDER /SC
1.1.02.001.08050	101787	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO FOZ DO IGUAÇU
1.1.02.001.08051	101793	HSBC BANK BRASIL S.A - BATAGUASSU
1.1.02.001.08052	101801	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MONSENHOR TABOSA
1.1.02.001.08053	101818	MAURIZIO TORRES
1.1.02.001.08054	101860	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACA
1.1.02.001.08055	101876	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTA ISABEL
1.1.02.001.08056	101882	HSBC BANK BRASIL S.A - PATOS DE MINAS
1.1.02.001.08057	101907	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ASSEMBLEIA
1.1.02.001.08058	101913	HSBC BANK BRASIL S.A - BARREIRAS
1.1.02.001.08059	101920	HSBC BANK BRASIL S.A - TEIXEIRA DE FREITAS
1.1.02.001.08060	101936	HSBC BANK BRASIL S.A - GOIANIA
1.1.02.001.08061	101942	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VOLUNTARIOS DA PATRIA
1.1.02.001.08062	101959	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CHAMPAGNAT
1.1.02.001.08063	101965	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AV DAS AMERICAS
1.1.02.001.08064	101971	HSBC BANK BRASIL S.A - URB RETIRO
1.1.02.001.08065	101988	HSBC BANK BRASIL S.A - BARRA DO PIRAI
1.1.02.001.08066	101994	HSBC BANK BRASIL S.A - FGR ENGENHARIA LTDA
1.1.02.001.08067	9101994	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ANTONIO SALES
1.1.02.001.08068	102019	HSBC BANK BRASIL S.A - URB FAROL
1.1.02.001.08069	102025	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA OLIMPIA
1.1.02.001.08070	102031	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SAO CRISTOVAO
1.1.02.001.08071	102048	HSBC BANK BRASIL S.A - CARIACICA CPO GRANDE
1.1.02.001.08072	102054	HSBC BANK BRASIL S.A - GUARAPARI
1.1.02.001.08073	102061	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO MATEUS
1.1.02.001.08074	102077	HSBC BANK BRASIL S.A - URB DOWNTOWN
1.1.02.001.08075	102083	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO ANANINDEUA
1.1.02.001.08076	102090	HSBC BANK BRASIL S.A - PAA PREFEITURA MUN GUARACI

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:587
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08077	102108	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PINHEIRINHO
1.1.02.001.08078	102150	KNORR BREMSE SISTEMAS P/ VEICULOS FERROVIÁRIOS LTD
1.1.02.001.08079	102189	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES
1.1.02.001.08080	102226	ITAÚ UNIBANCO
1.1.02.001.08081	102232	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORAÇÃO
1.1.02.001.08082	102249	BANCO BRADESCO S.A - UMUARAMA
1.1.02.001.08083	102255	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CEASA CURITIBA
1.1.02.001.08084	102261	HSBC BANK BRASIL S.A - URB RIVIERA DE SAO LOURENCO
1.1.02.001.08085	102373	LOTerias FIQUE RICO LTDA - ME
1.1.02.001.08086	102380	JOSÉ GREGÓRIO SORRILHA
1.1.02.001.08087	102396	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
1.1.02.001.08088	102404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECÓ
1.1.02.001.08089	102411	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
1.1.02.001.08090	102427	SMARTGREEN DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS S/A.
1.1.02.001.08091	102433	CARLOS ALBERTO INCOTE
1.1.02.001.08092	102440	HSBC BANK BRASIL S.A - MATINHOS
1.1.02.001.08093	102456	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CENTRO EMPRESARIAL
1.1.02.001.08094	102462	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JARDIM GUANABARA
1.1.02.001.08095	102479	HSBC BANK BRASIL S.A - ITABIRITO
1.1.02.001.08096	102485	HSBC BANK BRASIL S.A - COLOMBO
1.1.02.001.08097	102491	HSBC BANK BRASIL S.A - MAIRINQUE
1.1.02.001.08098	102500	HSBC BANK BRASIL S.A - QUIRINOPOLIS
1.1.02.001.08099	102516	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA MARIA
1.1.02.001.08100	102522	HSBC BANK BRASIL S.A - CAFELANDIA
1.1.02.001.08101	102539	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PQUE DAS NACOES
1.1.02.001.08102	102545	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SAO LUCAS
1.1.02.001.08103	102551	HSBC BANK BRASIL S.A - PANAMBI/RS
1.1.02.001.08104	102568	HSBC BANK BRASIL S.A - APARECIDA DO TABOADO
1.1.02.001.08105	102574	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO CAJAMAR
1.1.02.001.08106	102581	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO MANDAGUACU
1.1.02.001.08107	102597	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SALVADOR SHOPPING
1.1.02.001.08108	102605	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AV RUI BARBOSA
1.1.02.001.08109	102611	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MORANGUEIRA
1.1.02.001.08110	102628	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BACACHERI
1.1.02.001.08111	102634	HSBC BANK BRASIL S.A - ALTO PARANA
1.1.02.001.08112	102641	HSBC BANK BRASIL S.A - JANDAIA DO SUL
1.1.02.001.08113	102657	HSBC BANK BRASIL S.A - SARANDI
1.1.02.001.08114	102663	HSBC BANK BRASIL S.A - URB MARINGA VELHO
1.1.02.001.08115	102670	HSBC BANK BRASIL S.A - MANDAGUARI
1.1.02.001.08116	102746	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP
1.1.02.001.08117	102841	VELTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A
1.1.02.001.08118	102858	CONTROLE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA
1.1.02.001.08119	102864	PROTECNICA COM E ASSIS. TEC. DE MATERIAIS HOSPITAL
1.1.02.001.08120	102871	HSBC BANK BRASIL S.A - MOGI GUACU
1.1.02.001.08121	102887	BANCO BRADESCO S.A - GUARAREMA
1.1.02.001.08122	102893	HSBC BANK BRASIL S.A - BETIM
1.1.02.001.08123	102901	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO SERVICOS CASP
1.1.02.001.08125	102918	NUSITEC USINAGEM INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.08126	102931	JANES LISMAR GOETZKE
1.1.02.001.08128	102947	ELIEL VALE DE OLIVEIRA
1.1.02.001.08129	102953	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMBUÍ
1.1.02.001.08130	103036	J.A.C. DE SOUZA - ME
1.1.02.001.08131	103042	HSBC BANK BRASIL S.A - BRUSQUE
1.1.02.001.08132	103059	BANCO BRADESCO S.A - PRAIA GRANDE
1.1.02.001.08133	103065	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JOAO COLIN
1.1.02.001.08134	103071	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ASA NORTE
1.1.02.001.08135	103088	HSBC BANK BRASIL S.A - CARUARU
1.1.02.001.08136	103094	HSBC BANK BRASIL S.A - CALDAS NOVAS
1.1.02.001.08137	103102	HSBC BANK BRASIL S.A - URB FLORIANO PEIXOTO
1.1.02.001.08138	103119	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO FLORIANOPOLIS
1.1.02.001.08139	103125	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PORTO DE SANTOS
1.1.02.001.08140	103131	HSBC BANK BRASIL S.A - URB SETOR DE INDUSTRIAS
1.1.02.001.08141	103148	KAIO FERNANDO LUNA VILA
1.1.02.001.08142	103154	TECMATEC SERVICOS LTDA
1.1.02.001.08143	103161	BANCO BRADESCO S.A - PONTE NOVA / MG
1.1.02.001.08144	103177	HSBC BANK BRASIL S.A - URB RAIZ
1.1.02.001.08145	103183	HSBC BANK BRASIL S.A - URB HUMAITA
1.1.02.001.08146	103190	HSBC BANK BRASIL S.A - OSCAR FREIRE
1.1.02.001.08147	103208	HSBC BANK BRASIL S.A - GOVERNADOR VALADARES
1.1.02.001.08148	103214	HSBC BANK BRASIL S.A - URB HSBC PREMIER
1.1.02.001.08149	103221	HSBC BANK BRASIL S.A - JANDIRA /SP
1.1.02.001.08150	103237	HSBC BANK BRASIL S.A - IMBITUBA
1.1.02.001.08151	103243	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO MIGUEL DO OESTE
1.1.02.001.08152	103250	VDC.TEC SISTEMA DE SEGURANÇA
1.1.02.001.08153	103266	ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA
1.1.02.001.08154	103310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SONORA
1.1.02.001.08155	103326	KLEMBE E STRUGALA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM
1.1.02.001.08156	10333	HSBC BANK BRASIL S.A - JARU
1.1.02.001.08157	103349	HSBC BANK BRASIL S.A - SAO GABRIEL DO OESTE
1.1.02.001.08158	103355	HSBC BANK BRASIL S.A - ALAGOINHAS
1.1.02.001.08159	103361	HSBC BANK BRASIL S.A - URB DOM BOSCO/MS
1.1.02.001.08160	103378	HSBC BANK BRASIL S.A - URB GONZAGA
1.1.02.001.08161	103384	HSBC BANK BRASIL S.A - IMPERATRIZ
1.1.02.001.08162	103391	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BRASILIO ITIBERE
1.1.02.001.08163	103409	HSBC BANK BRASIL S.A - ITABERAÍ
1.1.02.001.08164	103415	HSBC BANK BRASIL S.A. - INHUMAS/GO
1.1.02.001.08165	103421	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JARDINS/SP
1.1.02.001.08166	103438	HSBC BANK BRASIL S.A - CTO CAMPO GRANDE
1.1.02.001.08167	103444	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AV BANDEIRANTES
1.1.02.001.08168	103451	HSBC BANK BRASIL S.A - INDAIAL
1.1.02.001.08169	103467	HSBC BANK BRASIL S.A - ITAPERUNA/RJ
1.1.02.001.08170	103473	HSBC BANK BRASIL S.A - URB TIMBO /SC
1.1.02.001.08171	103480	NUSITEC USINAGEM INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.08172	103600	HSBC BANK BRASIL S.A - SANTA FE
1.1.02.001.08173	103616	HSBC BANK BRASIL S.A - CRICIUMA
1.1.02.001.08174	103622	HSBC BANK BRASIL S.A - COCAL DO SUL
1.1.02.001.08175	103639	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AHU
1.1.02.001.08176	103645	HSBC BANK BRASIL S.A - COMERCIAL SUL
1.1.02.001.08177	103651	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CEASA
1.1.02.001.08178	103668	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PICO DO JARAGUA
1.1.02.001.08179	103674	HSBC BANK BRASIL S/A - CTO SAO BERNARDO DO CAMPO
1.1.02.001.08180	103681	BANCO BRADESCO S/A - CASA CAIADA
1.1.02.001.08181	103697	HSBC BANK BRASIL S.A - CORREIA PINTO
1.1.02.001.08182	103705	HSBC BANK BRASIL S.A - CANOINHAS
1.1.02.001.08183	103711	HSBC BANK BRASIL S.A - URB ANTONIO C COSTA
1.1.02.001.08184	103728	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO BARUERI
1.1.02.001.08185	103734	HSBC BANK BRASIL S.A - FORMIGA
1.1.02.001.08186	103741	PROAQT - EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
1.1.02.001.08187	103757	K2 PINTURAS ELETROSTÁTICA LTDA
1.1.02.001.08188	103763	H.STERN COMERCIO E INDUSTRIA S/A
1.1.02.001.08189	103770	CONSTRUTORA CONCRETO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:588

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08190	103801	SILVIO ALEXANDRINO - ME
1.1.02.001.08191	103817	HAAS DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
1.1.02.001.08192	103823	CAESA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1.1.02.001.08193	103875	LUISIANA DE OLIVEIRA ABATH
1.1.02.001.08194	104053	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
1.1.02.001.08195	104060	PE SEC SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
1.1.02.001.08196	104076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS - FMS
1.1.02.001.08197	104082	ELETROLABMÉDICO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
1.1.02.001.08198	104099	HSBC BANK BRASIL S.A - URB RUA AUGUSTA
1.1.02.001.08199	104107	HSBC BANK BRASIL S.A - XANXERE
1.1.02.001.08200	104113	HSBC BANK BRASIL S.A - TUBARAO
1.1.02.001.08201	104120	HSBC BANK BRASIL - RIO NEGRINHO
1.1.02.001.08202	104136	HSBC BANK BRASIL S.A - OTACILIO COSTA
1.1.02.001.08203	104142	HSBC BANK BRASIL S.A - FRAIBURGO
1.1.02.001.08204	104159	HSBC BANK BRASIL S.A - GUABIRUBA
1.1.02.001.08205	104165	HSBC BANK BRASIL S.A - LAGUNA
1.1.02.001.08206	104171	HSBC BANK BRASIL S.A - JUAZEIRO DO NORTE
1.1.02.001.08207	104188	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BOMSUCESO
1.1.02.001.08208	104194	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CIDADE MORENA
1.1.02.001.08209	104202	HSBC BANK BRASIL S.A - PRESIDENTE GETULIO
1.1.02.001.08210	104219	HSBC BANK BRASIL S.A - CACADOR
1.1.02.001.08211	104225	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JARDIM DA SAUDE
1.1.02.001.08212	104231	HSBC BANK BRASIL S.A - URB AVENIDA SETE
1.1.02.001.08213	104248	HSBC BANK BRASIL S.A - CUMBICA
1.1.02.001.08214	104254	HSBC BANK BRASIL S.A - ITAQUAQUECETUBA
1.1.02.001.08215	104261	HSBC BANK BRASIL S.A - PIRACICABA
1.1.02.001.08216	104277	HSBC BANK BRASIL S.A - ARARAQUARA
1.1.02.001.08217	104283	HSBC BANK BRASIL S.A - PALMAS /TO
1.1.02.001.08218	104290	HSBC BANK BRASIL S.A - IBAITI
1.1.02.001.08219	104308	HSBC BANK BRASIL S.A - LENCOIS PAULISTA
1.1.02.001.08220	104314	TRINOSKI COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
1.1.02.001.08221	104321	GOTTERT DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.08222	104426	MUNTERS BRASIL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.1.02.001.08223	104432	VERIX ELECTRIC EIRELI
1.1.02.001.08224	104449	MASSISTENC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
1.1.02.001.08225	104455	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PATIO BELEM
1.1.02.001.08226	104461	HSBC BANK BRASIL S.A - GUARANIAÇU
1.1.02.001.08227	104478	HSBC BANK BRASIL S.A - CENTRO BRASILIA
1.1.02.001.08228	104484	HSBC BANK BRASIL S.A - GUAIANAZES
1.1.02.001.08229	104491	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA PRUDENTE
1.1.02.001.08230	104509	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA DIVA
1.1.02.001.08231	104515	HSBC BANK BRASIL S.A - TIJUCAS
1.1.02.001.08232	104521	HSBC BANK BRASIL S.A - GUARATINGUETA
1.1.02.001.08233	104538	HSBC BANK BRASIL S.A - URB RUDGE RAMOS
1.1.02.001.08234	104544	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA CARRAO
1.1.02.001.08235	104551	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PÇA DA REPUBLICA
1.1.02.001.08236	104567	HSBC BANK BRASIL S.A - COSTA RICA
1.1.02.001.08237	104573	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08238	104633	TRECE TELEFONIA COM MANUT EQUIP ELETRONICOS
1.1.02.001.08239	104640	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI
1.1.02.001.08239	104656	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI
1.1.02.001.08240	104751	BRASIL COMPONENTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
1.1.02.001.08241	104768	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PERDIZES
1.1.02.001.08242	104774	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PAULA SOUZA
1.1.02.001.08243	104781	HSBC BANK BRASIL S.A - URB PACAEMBU
1.1.02.001.08244	104797	HSBC BANK BRASIL S.A - URB NOVA PARAISO
1.1.02.001.08245	104805	HSBC BANK BRASIL S.A - URB JARDIM AMERICA
1.1.02.001.08246	104811	HSBC BANK BRASIL S.A - URB BOA VIAGEM
1.1.02.001.08247	104828	HSBC BANK BRASIL S.A - URB IPIRANGA
1.1.02.001.08248	104834	HSBC BANK BRASIL S.A - AG SUZANO
1.1.02.001.08249	104841	ZANELLA PET SHOP LTDA
1.1.02.001.08250	104857	OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
1.1.02.001.08251	104870	JAIR FERREIRA BARBOSA
1.1.02.001.08252	104863	UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDO E COMBATE AO CANC
1.1.02.001.08253	104946	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SAO FRAN
1.1.02.001.08254	104952	PAM MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO SMS/RJ
1.1.02.001.08255	104969	LAGE & TADIM LTDA - ME
1.1.02.001.08256	104975	HSBC BANK BRASIL S.A - NEW SITE SHOPPING CIDADE JA
1.1.02.001.08257	104981	HSBC BANK BRASIL S.A - PRAIA GRANDE
1.1.02.001.08258	104998	HSBC BANK BRASIL S.A - MOGI DAS CRUZES
1.1.02.001.08259	105006	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08260	105012	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA GERTY
1.1.02.001.08261	105029	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08262	105147	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08263	105153	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08264	105160	HSBC BANK BRASIL S.A - MATOZINHOS
1.1.02.001.08265	105176	HSBC BANK BRASIL S.A - ESTIVA
1.1.02.001.08266	105182	HSBC BANK BRASIL S.A - ILHEUS
1.1.02.001.08267	105199	HSBC BANK BRASIL S.A - MURIAE
1.1.02.001.08268	105207	HSBC BANK BRASIL S.A - PRATA
1.1.02.001.08269	105213	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08270	105220	HSBC BANK BRASIL S.A - IBIUNA
1.1.02.001.08271	105236	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08272	105242	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08273	105259	INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE A
1.1.02.001.08274	105265	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR
1.1.02.001.08275	105271	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08276	105288	RITA DE CASSIA COELHO MALUF 02766007628
1.1.02.001.08277	105294	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
1.1.02.001.08278	105302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08279	105319	IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA
1.1.02.001.08280	105325	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
1.1.02.001.08281	105331	SAFEPORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME
1.1.02.001.08282	105361	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08283	105377	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08284	105450	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
1.1.02.001.08285	105466	FUND MEDICO ASSISTENCIAL D TRAB RURAL DE ECOPORANG
1.1.02.001.08286	105495	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08287	105667	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.08288	105673	JOSE VLADIMIR FERNANDES DA CRUZ
1.1.02.001.08289	105680	ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME
1.1.02.001.08290	105696	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08291	105733	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08292	105727	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08293	105740	FIEL CHICOTES ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
1.1.02.001.08294	105756	CORNELIO CRISTIANO GDULA
1.1.02.001.08295	105762	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08296	105785	SX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA
1.1.02.001.08297	105791	LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.
1.1.02.001.08298	105816	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA
1.1.02.001.08299	105822	CHARLES FERNANDES ALVES

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:589
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08300	105874	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.1.02.001.08301	105941	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08302	105957	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08303	105963	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
1.1.02.001.08304	105986	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08305	105992	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08306	106001	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08307	106017	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08308	106023	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08309	106030	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08310	106046	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08311	106052	HSBC BANK BRASIL S.A. - CAARAPO
1.1.02.001.08312	106069	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08313	106075	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08314	106081	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES
1.1.02.001.08315	106112	D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI\$
1.1.02.001.08316	106129	GLAUCO ANDRADE GOMES
1.1.02.001.08317	106201	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08318	106218	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08319	106224	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08320	106231	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08321	106247	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08322	106253	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08323	106260	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08324	106276	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08325	106282	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08326	106299	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08327	106307	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08328	106313	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08329	106320	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08330	106336	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08331	106342	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB BARRA FUNDA
1.1.02.001.08332	106359	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08333	106365	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08334	106371	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08335	106388	HSBC BANK BRASIL S.A. - OURO FINO PAULISTA
1.1.02.001.08336	106394	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08337	106402	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08338	106419	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08339	106425	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08340	106431	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08341	106448	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08342	106454	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08343	106477	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
1.1.02.001.08344	106461	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
1.1.02.001.08345	106483	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
1.1.02.001.08346	106490	GELCI APARECIDA FARIAS
1.1.02.001.08347	106508	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08348	106514	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08349	106521	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08350	106537	TANAMI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
1.1.02.001.08351	106543	SUPERMIX CONCRETO S.A
1.1.02.001.08352	106550	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA
1.1.02.001.08353	106566	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
1.1.02.001.08354	106595	INGETEA LTDA
1.1.02.001.08356	106661	E. D. PEREIRA - ME
1.1.02.001.08357	106773	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08358	106780	ALMEIDA E JESUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.1.02.001.08359	106796	FORTELYNE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
1.1.02.001.08360	106804	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08361	106811	WISCHRAL MANUT FERRTS ELETRICA
1.1.02.001.08362	106827	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES
1.1.02.001.08363	106833	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08364	106840	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO
1.1.02.001.08365	106856	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1.1.02.001.08366	106862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTAIS
1.1.02.001.08367	107041	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08368	107057	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08369	107063	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08370	107070	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08371	107086	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08372	107092	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08373	107101	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08374	107117	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08375	107123	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08376	107130	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08377	107146	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08378	107152	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08379	107169	LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
1.1.02.001.08380	107175	ARLINDO RODRIGUES VASCONCELOS & CIA LTDA - ME
1.1.02.001.08381	107198	SMP AUTOMOTIVE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.08382	107206	ROGERIO V. ERNST
1.1.02.001.08383	107212	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.08384	107229	MARIA DA GRAÇA TAVARES MAGALHAES
1.1.02.001.08385	107258	HELMAR RUDOLF KORBER - ME
1.1.02.001.08386	107293	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08387	107301	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08388	107382	GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA -
1.1.02.001.08390	107399	SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICO SASE
1.1.02.001.08391	107471	DETACK INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PREGOS LTDA
1.1.02.001.08392	107488	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08393	107494	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08394	107502	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08395	107519	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08396	107525	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08397	107531	HSBC BANK BRASIL S.A.-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASC
1.1.02.001.08398	107548	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08399	107554	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB QUINTA AVENIDA
1.1.02.001.08400	107561	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08401	107577	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08402	107583	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08403	107590	VG SERVICOS PREDIAIS LTDA
1.1.02.001.08405	107608	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE
1.1.02.001.08406	107614	MUNICIPIO DE QUATA
1.1.02.001.08407	107621	M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD
1.1.02.001.08408	107637	PROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
1.1.02.001.08409	107643	SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA - EPP
1.1.02.001.08410	107650	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA
1.1.02.001.08411	107749	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08412	107755	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08413	107761	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:590
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08414	107778	TECNOL TECNOLOGIA EM MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE SEGU
1.1.02.001.08415	107784	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08416	107791	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08417	107809	GRAZIELA HELENA RODRIGUES RIBEIRO
1.1.02.001.08418	107815	TOTAL MED MANUTENCAO LTDA - EPP
1.1.02.001.08419	107838	ABB LTDA
1.1.02.001.08420	107851	IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA
1.1.02.001.08421	9107867	AMPLA PRODUTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA.
1.1.02.001.08422	107896	SMART COFRES MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - ME
1.1.02.001.08423	107867	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME
1.1.02.001.08424	107911	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P
1.1.02.001.08425	107927	TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DEC
1.1.02.001.08426	107933	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08427	107940	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08428	107962	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB CINELANDIA
1.1.02.001.08429	107991	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08430	108000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08431	108016	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP
1.1.02.001.08432	108022	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS
1.1.02.001.08433	9107347	J.C. USINAGEM LTDA
1.1.02.001.08433	108039	JUAREZ LOIOLA - ME
1.1.02.001.08434	108068	STK SISTEMAS DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.08435	108074	LETY OBRAS LTDA - ME
1.1.02.001.08436	108081	SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE - SESAU
1.1.02.001.08437	108201	LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E
1.1.02.001.08438	9106572	H. SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA
1.1.02.001.08439	108275	MUNICIPIO DE TRES PASSOS
1.1.02.001.08440	108281	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08441	108298	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08442	108306	GRAFFO PARANAENSE DE EMBALAGENS LTDA
1.1.02.001.08443	108453	TELLERINA COM DE PRESENTES E ART PARA DECORACAO S/
1.1.02.001.08444	108460	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.08445	108476	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTIGOS P DECORACAO S
1.1.02.001.08446	108482	BANCO BRADESCO S.A - ITAJUBA
1.1.02.001.08447	108499	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08448	108507	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.08449	108594	MTM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME
1.1.02.001.08450	108602	MARIO MARCAL FIGUEIREDO MARTINS - EPP
1.1.02.001.08451	108625	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
1.1.02.001.08452	108661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRARA
1.1.02.001.08453	108677	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.08454	108683	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1.1.02.001.08455	108708	COMPANHIA METALURGICA PRADA
1.1.02.001.08456	108743	ROZAN PEREIRA ALVES E CIA LTDA ME
1.1.02.001.08457	108766	KIMAK INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINAS KNIHS LTDA
1.1.02.001.08458	110042	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08459	110059	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08460	110065	SUPERMIX CONCRETO S/A
1.1.02.001.08461	110071	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08462	110088	HSBC BANK BRASIL S.A. - CENTRO CAMPINAS
1.1.02.001.08463	110094	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08464	110102	HSBC BANK BRASIL S.A. - ASSAI
1.1.02.001.08465	110148	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB GMB SAO CAETANO DO SUL
1.1.02.001.08466	110154	HSBC BANK BRASIL S.A. - ITAPEVA DE MINAS
1.1.02.001.08467	110161	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB LAGO SUL
1.1.02.001.08468	110177	SUPERMIX CONCRETO S.A
1.1.02.001.08469	110183	ANDERSON CAVALCANTI DE PONTES
1.1.02.001.08470	110190	HSBC BANK BRASIL S.A - URB CORONEL ANTONINO
1.1.02.001.08471	110208	SUPERMIX CONCRETO S/A
1.1.02.001.08472	110214	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08473	110237	MD COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA
1.1.02.001.08474	110243	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
1.1.02.001.08475	110250	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO
1.1.02.001.08476	110378	CARLOS ANTÔNIO FRANÇA NASCIMENTO
1.1.02.001.08477	110384	ANGLO AMERICAN NIOBIO BRASIL LTDA
1.1.02.001.08478	110391	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08479	110409	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08480	110415	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08481	110421	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08482	110438	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08483	110444	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08484	110451	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08485	110467	HSBC BANK BRASIL S.A. - SANTA MARIANA
1.1.02.001.08486	110473	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08487	110480	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08488	110496	SILVANIA TIMOTEO DOS SANTOS EIRELI
1.1.02.001.08489	110585	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08490	110591	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08491	110600	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08492	110616	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08493	110622	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08494	110639	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08495	110645	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08496	110651	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08497	110668	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08498	110674	ANTONIO ROGEL MAIA DA SILVA CARNEIRO
1.1.02.001.08499	110681	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
1.1.02.001.08500	110697	MUNICIPIO DE BONFIM
1.1.02.001.08501	110711	VIEWWORKS CO LTD
1.1.02.001.08502	9110711	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08503	110734	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08504	110741	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08505	110757	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB REPUBLICA DO LIBANO
1.1.02.001.08506	110763	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08507	110770	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08508	110786	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08509	110792	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08510	110801	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08511	110817	HSBC BANK BRASIL S.A
1.1.02.001.08512	110823	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08513	110830	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08514	110964	CARLOS AUGUSTO LEAL
1.1.02.001.08515	110971	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08516	110987	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08517	110993	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08518	111001	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08519	111018	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08520	111024	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08521	111031	DIEGO DE SOUZA PINHEIRO PRIMO
1.1.02.001.08522	111047	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
1.1.02.001.08523	111053	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:591
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08524	111060	CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA - ME
1.1.02.001.08525	111076	MUNICIPIO DE POMPEU
1.1.02.001.08526	111082	ARAI, KAMINISHI & COSTA LTDA
1.1.02.001.08527	111099	E & E HOSPITALAR LTDA - ME
1.1.02.001.08528	111107	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE
1.1.02.001.08529	111113	TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DEC
1.1.02.001.08530	111136	CLEVER FALEIROS BORGES
1.1.02.001.08531	111248	SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL
1.1.02.001.08532	111321	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08533	111337	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB ALCANTARA
1.1.02.001.08534	111343	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08535	111350	HSBC BANK BRASIL S.A. - PARAGOMINAS
1.1.02.001.08536	111366	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08537	111372	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08538	111389	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08539	111395	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08540	111403	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08541	111410	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08542	111426	TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DEC
1.1.02.001.08543	111432	MARCELO HENRIQUE DA COSTA
1.1.02.001.08544	111449	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
1.1.02.001.08545	111538	DWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
1.1.02.001.08546	111544	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08547	111551	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08548	111567	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08549	111662	TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
1.1.02.001.08550	111679	SOMAR IND. E COM. DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA-EPP
1.1.02.001.08551	111685	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO
1.1.02.001.08552	111811	LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA-ME
1.1.02.001.08553	111828	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.08554	111834	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08555	111841	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08556	111857	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08557	111863	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08558	111870	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRONICA INDUS
1.1.02.001.08559	9111923	FAGOR AUTOMATION DO BRASIL COM IMP E EXPORTACAO LT
1.1.02.001.08560	111923	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08561	111975	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08562	111981	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08563	111998	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08564	112006	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08565	112012	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08566	112029	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08567	112035	HSBC BANK BRASIL S.A. - MAFRA
1.1.02.001.08568	112041	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08569	112058	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08570	112064	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08571	112093	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA
1.1.02.001.08572	112101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08573	112118	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
1.1.02.001.08574	112124	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.08575	112176	BANCO DO BRASIL SA
1.1.02.001.08576	112213	FABRICIO LUCIANO WOLSKI
1.1.02.001.08577	112220	BANCO BRADESCO S.A - CARAPICUIBA
1.1.02.001.08578	112236	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08579	112242	HSBC BANK BRASIL S.A - JAGUARIUNA
1.1.02.001.08580	112259	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08581	112265	ANPEDRIS HIDRO ELETROTECNICA LTDA - ME
1.1.02.001.08582	112271	HELIO DE SANTANA CAMARA
1.1.02.001.08583	112288	LEONAM DIAS RODRIGUES
1.1.02.001.08584	112302	M.M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP
1.1.02.001.08585	112319	MV COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - EPP
1.1.02.001.08586	112414	PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
1.1.02.001.08587	112421	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08588	112437	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08589	112443	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08590	112450	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08591	112466	BANCO BRADESCO S.A - JOINVILLE
1.1.02.001.08592	112472	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08593	112489	LISIANE SILVA DA SILVA 80207880000
1.1.02.001.08594	112495	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08595	112503	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08596	112510	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08597	112526	BANCO BRADESCO S.A - VILA VELHA CENTRO
1.1.02.001.08598	112532	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08599	112561	CITS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
1.1.02.001.08600	112578	STEEL MEDIC INDUSTRIAL LTDA - ME
1.1.02.001.08601	112584	MUNICIPIO DE IBATIBA
1.1.02.001.08602	112591	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA
1.1.02.001.08603	112592	RODINEI RODRIGUES DE LIMA
1.1.02.001.08604	112615	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇO
1.1.02.001.08605	112621	ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE
1.1.02.001.08606	112638	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.08607	112644	LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
1.1.02.001.08608	90990	FAST GONDOLAS EQUIPAMENTOS LTDA
1.1.02.001.08609	112727	L. C. KOLLER & CIA LTDA
1.1.02.001.08610	112740	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08611	112762	MRV DO BRASIL IMPORTADORA EIRELI
1.1.02.001.08612	112881	ZILMER INELTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
1.1.02.001.08613	112897	SLIM DRILLING SERVICOS DE PERFURACAO S.A.
1.1.02.001.08614	112905	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08615	112911	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08616	112928	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08617	112934	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08618	112941	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08619	112957	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08620	112963	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08621	112970	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08622	112992	PROSPERITY COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME - ME
1.1.02.001.08623	113001	KATIA REGINA SCAREL - ME
1.1.02.001.08624	113017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
1.1.02.001.08625	113023	CLINICA EDVALDO GUIMARAES LTDA - ME
1.1.02.001.08626	113030	MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY - EPP
1.1.02.001.08627	113098	SIEMENS LTDA
1.1.02.001.08628	113112	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08629	113129	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08630	113135	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08631	113141	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08632	113158	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08633	113164	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08634	113171	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:592
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08635	113231	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS
1.1.02.001.08636	113247	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
1.1.02.001.08637	113253	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
1.1.02.001.08638	113260	FUNDACAO MUNICIPAL HOSPITALAR DE MACAE - FMHM
1.1.02.001.08639	113282	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08640	113299	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08641	113313	EMPETEC - EMPRESA PERNAMBUCANA DE SERVICOS TECNICO
1.1.02.001.08642	113320	AG LEADER TECHNOLOGY BRASIL SISTEMAS DE NAVEGACAO
1.1.02.001.08643	113402	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANDEIRANTES
1.1.02.001.08644	113419	HSBC BANK BRASIL S.A. - CORBELIA
1.1.02.001.08645	113425	HSBC BANK BRASIL S.A. - ROLANDIA
1.1.02.001.08646	113431	BANCO BRADESCO S.A - MANAUS
1.1.02.001.08647	113448	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08648	113454	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08649	113461	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08650	113477	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08651	113483	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08652	113490	CLAYTON BATISTA MAIA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
1.1.02.001.08653	113508	BANCO BRADESCO S.A - AG 2064 - SANTOS/SP
1.1.02.001.08654	113514	BANCO BRADESCO S.A - AG 2233 - SANTOS/SP
1.1.02.001.08655	113521	ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
1.1.02.001.08656	113537	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP
1.1.02.001.08657	113678	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.08658	113684	INTERPRINT DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS DECORATIV
1.1.02.001.08659	113691	R C H SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
1.1.02.001.08660	113804	HSBC BANK BRASIL S.A - UMARIZAL
1.1.02.001.08661	113811	HSBC BANK BRASIL S.A - PAB FELIZ LUZITANIA/PA
1.1.02.001.08662	113827	HSBC BANK BRASIL S.A - URB VILA SABRINA
1.1.02.001.08663	113833	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08664	113840	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08665	113856	HSBC BANK BRASIL S.A. - ASTORGA
1.1.02.001.08666	113862	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08667	113879	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08668	113885	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08669	113891	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
1.1.02.001.08670	113900	SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP
1.1.02.001.08671	113916	HOSPITAL E CASA DE SAUDE DE RUSSAS
1.1.02.001.08672	113981	PEDRO PAULO PISTELLI
1.1.02.001.08673	113997	NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
1.1.02.001.08674	114011	TECSATH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
1.1.02.001.08675	114169	EOLICA HERMENEGILDO II S.A.
1.1.02.001.08675	115387	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08676	114229	CONNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E METAIS EIR
1.1.02.001.08677	114241	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08678	114258	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.08679	114264	ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIOAMBIENTAL TRIANGULO DE
1.1.02.001.08680	114271	MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
1.1.02.001.08681	114287	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO
1.1.02.001.08682	114293	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08683	114301	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08684	114318	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08685	114324	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08686	114331	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08687	114347	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08688	114353	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08689	114360	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08690	114376	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08691	114382	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08692	114399	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08693	114407	HSBC BANK BRASIL S.A. - URB ITAIM
1.1.02.001.08694	114413	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08695	114420	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08696	114436	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08697	114442	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08698	114459	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08699	114465	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08700	114471	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08701	114488	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08702	114494	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08703	114502	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08704	114519	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08705	114525	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08706	114531	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08707	114548	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI
1.1.02.001.08708	114554	JNSC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
1.1.02.001.08709	114561	ANSELMO DE LIMA NETO
1.1.02.001.08710	114577	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.02.001.08711	114809	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08712	114815	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08713	114821	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08714	114838	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08715	114844	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS
1.1.02.001.08716	114867	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08717	114851	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS
1.1.02.001.08718	114873	SUPERMIX CONCRETO S.A
1.1.02.001.08719	114962	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE D
1.1.02.001.08720	114979	MRCs SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP
1.1.02.001.08721	114985	SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1.1.02.001.08722	114991	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA
1.1.02.001.08723	115000	A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.1.02.001.08724	115016	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR
1.1.02.001.08725	115022	TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08726	115039	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
1.1.02.001.08727	115045	MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS
1.1.02.001.08728	115051	MEDITECNICA LTDA - ME
1.1.02.001.08729	115068	MARISA P. M. SILVA - HOSPITALAR - ME
1.1.02.001.08730	115074	GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME
1.1.02.001.08731	115081	OIKOS ENERGIA LTDA - ME
1.1.02.001.08732	115269	ELVIO VIEIRA SOUSA 61538175304
1.1.02.001.08733	115275	SIR-TEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
1.1.02.001.08734	115312	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08735	115329	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08736	115335	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08737	115341	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08738	115358	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08739	115364	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08740	115371	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08741	115393	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08742	115401	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08743	115418	SUPERMIX CONCRETO S/A
1.1.02.001.08744	115424	ITAU UNIBANCO S.A.

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:593

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08745	115431	INEPAR CAPACITORES S.A.
1.1.02.001.08746	115559	RICARDO HIRATA
1.1.02.001.08747	115565	OLIRIO BRUNO LANZ
1.1.02.001.08748	115571	MARCOS BALTAZAR KNAPIK 9030-1
1.1.02.001.08749	115588	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08750	115594	FANAMED COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP
1.1.02.001.08751	115602	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
1.1.02.001.08752	115619	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO
1.1.02.001.08753	115625	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE S
1.1.02.001.08754	115631	MUNICIPIO DE ARACUAI
1.1.02.001.08755	115648	MUNICIPIO DE CENTRALINA
1.1.02.001.08756	115661	VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.08757	115714	ACF BOM RETIRO LTDA - ME
1.1.02.001.08758	115721	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08759	115737	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08760	115743	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08761	115750	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08762	115766	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08763	115772	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08764	115789	EGTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME
1.1.02.001.08765	115855	SPOSTI & ROSA LTDA - ME
1.1.02.001.08766	115861	MOVEIS RUDNICK S A
1.1.02.001.08767	115878	SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.08768	115884	DORIVAL TRIZ DE PAULA
1.1.02.001.08769	115891	ALEXANDRE A. INACIO
1.1.02.001.08770	115909	EDSON DE ARAUJO PEREIRA
1.1.02.001.08771	115915	METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE LTDA.
1.1.02.001.08772	115921	VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
1.1.02.001.08773	115938	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
1.1.02.001.08774	115944	CLINICA REITMEYER LTDA
1.1.02.001.08775	115951	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC
1.1.02.001.08776	115967	MUNICIPIO DE CIANORTE
1.1.02.001.08777	115973	UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM SC LTDA -
1.1.02.001.08778	115980	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBI
1.1.02.001.08779	115996	MUNICIPIO DE BARROS CASSAL
1.1.02.001.08780	116004	MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE S
1.1.02.001.08781	116033	USIMP - USINAGEM E ESTAMPARIA EM METAIS LTDA - ME
1.1.02.001.08782	116145	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08783	116151	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08784	116168	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08785	116174	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08786	116181	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08787	116197	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08788	116205	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08789	116211	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08790	116228	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08791	116234	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08792	116330	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08793	116346	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.08794	116352	FUNDACAO HOSPITALAR DE COSTA RICA
1.1.02.001.08795	116369	NERIVALDO DA COSTA PESSOA - ME
1.1.02.001.08796	116375	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
1.1.02.001.08797	116381	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA
1.1.02.001.08798	116398	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
1.1.02.001.08799	116406	DIAGNOSTICOS VIA IMAGEM LTDA
1.1.02.001.08800	116412	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC
1.1.02.001.08801	116429	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA
1.1.02.001.08802	116441	M J INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA
1.1.02.001.08803	116837	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08804	116843	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08805	116850	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08806	116866	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08807	116872	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08808	116889	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08809	116984	EMD LOCOMOTIVAS DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.08810	117044	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08811	117051	RAFAEL A. SILVA - ME
1.1.02.001.08812	117067	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA
1.1.02.001.08813	117073	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA
1.1.02.001.08814	117080	EMSRX COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENT
1.1.02.001.08815	117096	JUNQUE PECAS E SERVICOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES
1.1.02.001.08816	117104	THIAGO DA SILVA CUNA
1.1.02.001.08817	117334	MENDES JUNIOR CONSTRUCOES METALICAS, CIVIL E ELETR
1.1.02.001.08818	117341	LONDRINA NORTE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS
1.1.02.001.08819	117357	TRAFOTEK POWER ELETRONICOS E TRANSFORMADORES LTDA.
1.1.02.001.08820	117363	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08821	117370	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08822	117392	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08823	117386	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08824	117401	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08825	117417	BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08826	117423	BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08827	117430	ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
1.1.02.001.08828	117446	DENIS FERREIRA DE MORAIS
1.1.02.001.08829	117452	STEELCORTE COMERCIO DE FERRO E ACOS LTDA
1.1.02.001.08830	117475	CLODOALDO RODRIGUES
1.1.02.001.08831	117481	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EIRELI - EPP
1.1.02.001.08832	117498	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - ME
1.1.02.001.08833	117506	FERNANDO TAIRA KASHIWAGI
1.1.02.001.08834	117512	XHOUSE - CASA DO MEDICO EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
1.1.02.001.08835	117529	MATERNIDADE E HOSPITAL ALIANCA LTDA
1.1.02.001.08836	117535	INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA M
1.1.02.001.08837	117541	FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE CAMAQUA
1.1.02.001.08838	117558	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRAC
1.1.02.001.08839	117564	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME
1.1.02.001.08840	117571	BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08841	117587	GISELE ALVES BARBOSA DE BRITO - ME
1.1.02.001.08842	117593	RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA CUNHA
1.1.02.001.08843	117647	TECNO X SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA - EP
1.1.02.001.08844	117653	ZUKOVSKI & BILAQUI LTDA - EPP
1.1.02.001.08845	117660	HOSPITAL SANTA CATARINA
1.1.02.001.08846	117682	I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
1.1.02.001.08847	117699	TECNOMAQUINAS ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.08848	117802	ALVARO NICHÍ SALVADOR 12154095755
1.1.02.001.08849	117819	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08850	117854	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA
1.1.02.001.08851	117861	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08852	117877	ANDRÉ LISBOA SILVA
1.1.02.001.08853	117883	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA
1.1.02.001.08854	117890	J LUIS SOUSA DA SILVA - EPP
1.1.02.001.08855	117908	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:594

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08856	117914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU
1.1.02.001.08857	117989	RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME
1.1.02.001.08858	117995	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO
1.1.02.001.08859	118003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08860	118010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO
1.1.02.001.08861	118026	CIRUMED COMERCIO LTDA
1.1.02.001.08863	118032	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08864	118049	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08865	118055	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.08866	118061	CONSULTTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO
1.1.02.001.08867	118084	SEMIKRON SEMICONDUCTORES LTDA
1.1.02.001.08868	118428	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08869	118434	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08870	118441	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08871	118517	LITTLE HOUSE ELETRODEPOSIÇÃO DE METAIS LTDA.
1.1.02.001.08872	118523	H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
1.1.02.001.08873	118530	MUNICIPIO DE BARRA LONGA
1.1.02.001.08874	118546	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE
1.1.02.001.08875	118552	MUNICIPIO DE CARAZINHO
1.1.02.001.08876	118569	CENTRO CLINICO E INFANTIL DE PERUIBE LTDA
1.1.02.001.08877	118575	CLINICA VITAE LTDA - EPP
1.1.02.001.08878	118581	ANTONIO FRANCISCO E FILHOS CLINICA MEDICA LTDA - E
1.1.02.001.08879	118598	METROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA
1.1.02.001.08880	118606	MUNICIPIO DE CANOAS
1.1.02.001.08881	118612	MARENILDO SALDANHA DOS REIS
1.1.02.001.08882	118635	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PAR
1.1.02.001.08883	118820	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08884	118836	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08885	118842	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08886	118859	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08887	118865	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08888	118871	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08889	118888	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08890	118894	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08891	91184	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.08892	118902	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08893	118919	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08894	118925	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08895	118931	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08896	118948	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08897	118954	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08898	118961	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08899	118977	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08900	118983	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08901	118990	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08902	119008	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08903	119014	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08904	119021	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08905	119037	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08906	119043	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08907	119050	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08908	119066	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08909	119072	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08910	119089	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08911	119095	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08912	119103	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08913	119110	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08914	119126	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08915	119132	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08916	119149	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08917	119155	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08918	119161	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08919	119178	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08920	119184	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08921	119191	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08922	119209	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08923	119215	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08924	119221	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08925	119238	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08926	119244	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08927	119251	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08928	119267	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08929	119273	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08930	119280	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08931	119296	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08932	119304	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08933	119311	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.08934	119327	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME
1.1.02.001.08935	119333	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08935	125061	MARCOS RICARDO MARQUES
1.1.02.001.08936	119340	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
1.1.02.001.08937	119356	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.08938	119362	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLV
1.1.02.001.08939	119379	CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIN - ME
1.1.02.001.08940	119385	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
1.1.02.001.08941	119391	IMAGEM SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E
1.1.02.001.08942	119400	MUNICIPIO DE FIGUEIRA
1.1.02.001.08943	119416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
1.1.02.001.08944	119422	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
1.1.02.001.08945	119439	MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS
1.1.02.001.08946	119445	CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA
1.1.02.001.08947	119451	INSTITUTO DR JOSE FROTA
1.1.02.001.08948	119468	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
1.1.02.001.08949	119474	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
1.1.02.001.08950	119481	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL DISTRITO DO PAR
1.1.02.001.08951	119497	SULMECH - SOLUCOES EM USINAGEM LTDA - EPP
1.1.02.001.08952	119557	LEANDRO MASSUCHIN LISBOA
1.1.02.001.08953	119563	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO
1.1.02.001.08954	119570	FUNDACAO PAULO VI
1.1.02.001.08955	119586	ENERGY REPRESENTACOES LTDA - EPP
1.1.02.001.08956	119592	INDUSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMADORES LTDA
1.1.02.001.08957	119617	AMADIGI ASSITENCIA DE PROD. METALURGICOS LTDA
1.1.02.001.08958	119623	UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
1.1.02.001.08959	119646	MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549
1.1.02.001.08960	119712	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
1.1.02.001.08961	119729	MUNICIPIO DE LAMBARÍ
1.1.02.001.08962	119735	BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
1.1.02.001.08963	119741	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08964	119758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08965	119764	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARINOS
1.1.02.001.08966	119787	UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CAN

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:595

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.08967	119771	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
1.1.02.001.08968	119793	INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA
1.1.02.001.08969	119801	ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
1.1.02.001.08970	119818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08971	119824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.08972	119831	B.S.P.REGO - ME
1.1.02.001.08973	119847	ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA - ME
1.1.02.001.08974	119853	MUNICIPIO DE GUAIRA
1.1.02.001.08975	119860	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08976	119882	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08977	119876	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08978	119899	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08979	119907	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08980	119913	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08981	119920	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08982	119936	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08983	119942	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08984	119959	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08985	119965	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08986	119971	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08987	119988	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08988	119994	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08989	120001	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08990	120017	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08991	120023	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08992	120030	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08993	120046	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08994	120052	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08995	120069	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08996	120075	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08997	120081	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08998	120098	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.08999	120106	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09000	120112	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09001	120129	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09002	120135	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.09003	120164	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA
1.1.02.001.09004	120171	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
1.1.02.001.09005	120187	PROGRESS RAIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS
1.1.02.001.09006	120253	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09007	120260	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09008	120276	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09009	120282	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09010	120299	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09011	120307	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09012	120313	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09013	120320	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
1.1.02.001.09014	120336	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09015	120342	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09016	120359	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09017	120365	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09018	120394	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09019	120402	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09020	120419	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09021	120425	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09022	120431	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09023	120448	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09024	120454	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09025	120461	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09026	120477	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09027	120483	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09028	120490	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09029	120508	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09030	120514	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09031	120521	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09032	120537	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09033	120543	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09034	120550	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09035	120566	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09036	120572	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09037	120589	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09038	120595	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09039	120603	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09040	120610	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09041	120649	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09042	120626	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09043	120632	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09044	120655	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09045	120661	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09046	120678	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09047	120684	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09048	120691	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09049	120709	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09050	120715	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09051	120721	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09052	120738	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09053	120744	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09054	120751	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09055	120767	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09056	120773	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09057	120780	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09058	120796	BANCO DO BRASIL SA
1.1.02.001.09059	120811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO
1.1.02.001.09060	120827	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09061	120833	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
1.1.02.001.09062	120840	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09063	120856	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACOBINA
1.1.02.001.09064	120862	GLOBAL SERVICE HOSPITALAR SPE LTDA
1.1.02.001.09065	120879	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE
1.1.02.001.09066	120885	REFTEC REFERENCIA EM ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HO
1.1.02.001.09067	120891	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO
1.1.02.001.09068	120900	SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.09069	120916	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES
1.1.02.001.09070	120922	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PA
1.1.02.001.09071	120939	CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
1.1.02.001.09072	120951	FERNANDO ALVES DA CRUZ
1.1.02.001.09074	121005	BANCO BRADESCO S.A - CURVELO
1.1.02.001.09075	121057	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09076	121063	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09077	121070	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09078	121086	BANCO BRADESCO S.A - CAPELINHA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:596

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09079	121101	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09080	121117	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09081	121123	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09082	121130	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09083	121092	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09084	121146	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09085	121152	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09086	121169	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09087	121175	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09088	121181	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09089	121198	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09090	121206	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09091	121212	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09092	121229	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09093	121235	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09094	121241	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09095	121258	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09096	121264	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09097	121272	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERR
1.1.02.001.09098	121287	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09099	121293	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09100	121301	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09101	121318	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09102	121324	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09103	121331	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09104	121347	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09105	121353	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09106	121360	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09107	121376	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09108	121382	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09109	121399	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09110	121407	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09111	121413	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09112	121420	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09113	121436	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09114	121465	JOSE MATIAS DE ASSIS 23993782968
1.1.02.001.09115	121583	JAIR GONCALVES DOS SANTOS
1.1.02.001.09116	121614	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09117	121621	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09118	121637	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09119	121643	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09120	121650	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09121	121666	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09122	121672	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09123	121689	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09124	121695	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09125	121703	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09126	121710	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09127	121726	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09128	121732	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09129	121749	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09130	121755	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09131	121761	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09132	121778	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09133	121784	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09134	121791	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09135	121809	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09136	121815	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09137	121821	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09138	121844	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09139	121838	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09140	121851	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09141	121867	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09142	121873	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09143	121880	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09144	121896	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09145	121904	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09146	121911	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09147	121927	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09148	121933	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09149	121940	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09150	121956	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09151	121962	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09152	121979	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09153	121985	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09154	121991	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09155	122000	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09156	122016	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09157	122022	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09158	122039	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09159	122045	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09160	122051	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09161	122068	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09162	122074	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09163	122081	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09164	122097	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09165	122105	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09166	122111	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09167	122128	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09168	122134	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09169	122141	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09170	122157	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09171	122163	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09172	122170	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09173	122186	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09174	122192	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09175	122230	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09176	122246	DOUGLAS JOAQUIM DA SILVA
1.1.02.001.09177	122252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09178	122269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09179	122275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09180	122281	SOLUCAO MEDICA - EIRELI - EPP
1.1.02.001.09181	122298	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09182	122306	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09183	122312	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CA
1.1.02.001.09184	122329	DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS
1.1.02.001.09185	122335	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
1.1.02.001.09186	122341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09187	122358	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE
1.1.02.001.09188	122594	BANCO BRADESCO S.A - SAO BERNARDO DO CAMPO
1.1.02.001.09189	122602	BANCO BRADESCO SA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:597

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09190	122619	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09191	122625	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09192	122721	CLINICA FETUS LTDA - ME
1.1.02.001.09193	122737	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
1.1.02.001.09194	122743	MARONYLDO NOGUEIRA FERREIRA 92157246304
1.1.02.001.09195	122750	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA
1.1.02.001.09196	122810	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09197	122826	MUNICIPIO DE SERTANIA
1.1.02.001.09198	122832	MOVEIS RUDNICK S A
1.1.02.001.09199	122849	POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA - EPP
1.1.02.001.09200	122944	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09201	122951	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09202	122967	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09203	122973	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09204	122980	MUNICIPIO DE PARAMIRIM
1.1.02.001.09205	122996	PRISCILA CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA
1.1.02.001.09206	123004	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS
1.1.02.001.09207	123011	ENGECLINIC SERVICOS LTDA
1.1.02.001.09208	123027	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
1.1.02.001.09209	123033	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA
1.1.02.001.09210	123040	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09211	123056	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
1.1.02.001.09212	123062	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
1.1.02.001.09213	123079	SAMESP SOC DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTD
1.1.02.001.09214	123085	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUI
1.1.02.001.09215	123091	FABIO PERINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
1.1.02.001.09216	123100	SELETTTRA AUTOMACAO E ROBOTICA LTDA.
1.1.02.001.09217	123174	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
1.1.02.001.09218	123211	BANCO BRADESCO SA
1.1.02.001.09219	123228	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09220	123234	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS
1.1.02.001.09221	123241	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA
1.1.02.001.09222	123257	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09223	123270	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09224	123301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS
1.1.02.001.09225	123317	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
1.1.02.001.09226	123323	FUNDACAO HOSPITALAR DE RIO DOS CEDROS
1.1.02.001.09227	123330	MUNICIPIO DE FARROUPILHA
1.1.02.001.09228	123375	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09229	123381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS
1.1.02.001.09230	123412	MUNICIPIO DE Bady Bassitt
1.1.02.001.09231	123429	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS
1.1.02.001.09232	123435	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACARE
1.1.02.001.09233	123441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS
1.1.02.001.09234	123458	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS
1.1.02.001.09235	123464	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM
1.1.02.001.09236	123471	MUNICIPIO DE NOVA PONTE
1.1.02.001.09237	123487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRENOPOLIS
1.1.02.001.09238	123493	MAWED COMERCIAL LTDA - ME
1.1.02.001.09239	123501	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.09240	123518	CAMILLA GOMES PISTELLI EIRELI - ME
1.1.02.001.09241	123607	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09242	123642	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP
1.1.02.001.09243	123659	FUTURA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
1.1.02.001.09244	123665	EXA AUTOMACAO INDUSTRIAL E MAQUINAS LTDA - EPP
1.1.02.001.09245	123671	INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA
1.1.02.001.09246	123688	FERRAMENTAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME
1.1.02.001.09247	123719	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
1.1.02.001.09248	123731	THIAGO RODRIGO BUENO - ME
1.1.02.001.09249	123821	VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA
1.1.02.001.09250	123837	MARCO AURELIO DA CRUZ
1.1.02.001.09251	123843	MADUFER FERRO E ACO LTDA - ME
1.1.02.001.09252	123850	JOSE CARLOS RUFINO
1.1.02.001.09253	123866	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09254	123872	NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI
1.1.02.001.09255	123889	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D
1.1.02.001.09256	123895	INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS - IFF
1.1.02.001.09257	123903	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.09258	123910	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09259	123926	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09260	123932	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09261	123949	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09262	123955	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09263	123961	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09264	123978	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09265	123984	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09266	123991	OZEIAS FLALZINO DA SILVA
1.1.02.001.09267	124009	HEBERT NOGUEIRA GUIMARÃES
1.1.02.001.09268	124015	THAYNA PINTO DE SOUZA RUFINO - ME
1.1.02.001.09269	124021	KIRSTEN IND E COM MAT ELETRICO
1.1.02.001.09270	124038	JOSUE DE SOUZA FREIRE - ME
1.1.02.001.09271	124044	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD
1.1.02.001.09272	124156	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09273	124162	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09274	124185	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09275	124191	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09276	124222	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09278	124268	SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
1.1.02.001.09279	124274	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153
1.1.02.001.09280	124297	MUNICIPIO DE CANARANA
1.1.02.001.09281	124305	FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAP
1.1.02.001.09282	124311	IVANA FERNANDES VIDAL - EPP
1.1.02.001.09283	124328	CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA - ME
1.1.02.001.09284	124334	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA
1.1.02.001.09285	124341	4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSP
1.1.02.001.09286	124357	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
1.1.02.001.09287	124423	YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA.
1.1.02.001.09288	124601	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09289	124618	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09290	124624	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09291	124631	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09292	124647	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09293	124653	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09294	124660	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09295	124676	P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - ME
1.1.02.001.09296	124682	OPS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09297	124699	ATENDIMED -SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09298	124707	CLINICA PRO-VIDA LTDA
1.1.02.001.09299	124713	CAMPOS & COSTA LTDA - ME
1.1.02.001.09300	124720	PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.09301	124736	INSTITUTO HYGIA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:598

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09302	124742	FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR
1.1.02.001.09303	124759	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS
1.1.02.001.09304	124765	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO
1.1.02.001.09305	124771	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO
1.1.02.001.09306	124788	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
1.1.02.001.09307	124794	CLINICA MEDICA SANTA ANA LTDA
1.1.02.001.09308	124802	MUNICIPIO DE ITANHAEM
1.1.02.001.09309	124819	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
1.1.02.001.09310	125180	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA
1.1.02.001.09311	125196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ
1.1.02.001.09312	125204	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGI
1.1.02.001.09313	125211	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.
1.1.02.001.09314	125227	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
1.1.02.001.09315	125233	ELETRONICA A TEVERAMA LTDA - ME
1.1.02.001.09316	125240	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM
1.1.02.001.09317	125256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE
1.1.02.001.09318	125262	MUNICIPIO DE IPUA
1.1.02.001.09319	125279	PLASTIGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
1.1.02.001.09320	125285	INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA
1.1.02.001.09321	125291	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09322	125300	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09323	125316	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09324	125345	TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL
1.1.02.001.09325	125457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09326	125463	SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA
1.1.02.001.09327	125470	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE STA FE
1.1.02.001.09328	125486	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09329	125492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA
1.1.02.001.09330	125501	MUNICIPIO DE ITAGI
1.1.02.001.09331	125517	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT
1.1.02.001.09332	125523	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
1.1.02.001.09333	125530	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE
1.1.02.001.09334	125546	GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EP
1.1.02.001.09335	125552	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09336	125569	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA
1.1.02.001.09337	125575	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
1.1.02.001.09338	125581	ROCHA COMERCIO LTDA - EPP
1.1.02.001.09339	125598	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09340	125606	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09341	125612	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09342	125629	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN
1.1.02.001.09343	125635	CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER DE POCOS DE CALDAS
1.1.02.001.09344	125641	CELIO PAULO DOS SANTOS
1.1.02.001.09345	125658	GERALDO JOSE DE LIMA
1.1.02.001.09346	125760	NELSON DO BRASIL PECAS TUBULARES E TUBOS DE EXAUST
1.1.02.001.09347	125954	BANCO BRADESCO S.A - CUBATAO/SP
1.1.02.001.09348	125961	BANCO BRADESCO S.A - SAO BENTO DO SUL/SC
1.1.02.001.09349	125977	BANCO BRADESCO S.A - OSVALDO CRUZ/SP
1.1.02.001.09350	125983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA
1.1.02.001.09351	125990	CALMON E CALMON LTDA - ME
1.1.02.001.09352	126008	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME
1.1.02.001.09353	126014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
1.1.02.001.09354	126021	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
1.1.02.001.09355	126037	S. S. BATISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1.1.02.001.09356	126043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU
1.1.02.001.09357	126050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL
1.1.02.001.09358	126066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA
1.1.02.001.09359	126072	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
1.1.02.001.09360	126089	SUPER CARGA EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS LTDA.
1.1.02.001.09361	126191	MOACIR BAPTISTA
1.1.02.001.09362	126209	AJE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
1.1.02.001.09363	126251	AMPLOMED LTDA - EPP
1.1.02.001.09364	126267	ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME
1.1.02.001.09367	126416	FREDERICO RAUL SIMON
1.1.02.001.09368	126541	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09369	126557	ITAU UNIBANCO S.A.
1.1.02.001.09370	126563	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09371	126570	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09372	126586	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09373	126592	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09374	126601	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09375	126617	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09376	126623	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA
1.1.02.001.09377	126630	MUNICIPIO DE MARACAJU
1.1.02.001.09378	126646	CLINICA GMA LTDA - EPP
1.1.02.001.09379	126652	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
1.1.02.001.09380	126669	DATA MED LTDA.
1.1.02.001.09381	126675	FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - FHSFA
1.1.02.001.09382	126681	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA
1.1.02.001.09383	126698	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09384	126706	MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09385	126712	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA
1.1.02.001.09386	126729	ULTRAMED BARBACENA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - EPP
1.1.02.001.09387	126758	RISKIMAX INKJET TECHNOLOGY LTDA
1.1.02.001.09388	126818	PAES COMERCIO DE BATERIAS E FORRO PVC LTDA
1.1.02.001.09389	126899	RAEL DE FREITAS FIRMO
1.1.02.001.09390	127114	MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
1.1.02.001.09391	127137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI
1.1.02.001.09392	127143	PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09393	127150	CLINIMAGE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/A
1.1.02.001.09394	127166	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE
1.1.02.001.09396	127172	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME
1.1.02.001.09397	127189	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09398	127195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09399	127203	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
1.1.02.001.09400	127210	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09401	127226	SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI
1.1.02.001.09402	127232	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE
1.1.02.001.09403	127249	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO
1.1.02.001.09404	127255	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB
1.1.02.001.09405	127261	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09406	127278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09407	127284	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.09408	127291	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09409	127309	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09410	127315	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL
1.1.02.001.09411	127321	LUCIANO BEKI
1.1.02.001.09412	127338	W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA
1.1.02.001.09413	127500	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA - ME
1.1.02.001.09414	127516	F. A. E. INSTITUTO DE IMAGEM LTDA - ME
1.1.02.001.09415	127522	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:599
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09416	127539	SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS
1.1.02.001.09417	127545	CLÍNICA CARDIOLOGICA BARONI LTDA
1.1.02.001.09418	127551	OPS SERV. MED E HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09419	127568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09420	127574	PAIVA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
1.1.02.001.09421	127581	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE MONTALVANIA
1.1.02.001.09422	127597	INSTITUTO HYGIA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.1.02.001.09423	127605	BANCO BRADESCO S.A
1.1.02.001.09424	127686	ED SERVICE
1.1.02.001.09425	127692	ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP
1.1.02.001.09426	127717	SOUL TECNOLOGIA MANUT. DE EQUIP. ELETR. LTDA ME.
1.1.02.001.09427	127730	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS
1.1.02.001.09428	127746	MUNICIPIO DE CATU
1.1.02.001.09429	127752	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAQUARAL
1.1.02.001.09430	127769	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA
1.1.02.001.09431	127775	ASSOCIACAO PREFEITO HELCIO VALENTIM DE ANDRADE
1.1.02.001.09432	127781	ASSOCIACAO HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICENTE DE
1.1.02.001.09433	127798	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09434	127806	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - ME
1.1.02.001.09435	127812	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP
1.1.02.001.09436	127829	ANDREA CRUZ DOS SANTOS 05112900555
1.1.02.001.09437	127835	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09438	127841	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
1.1.02.001.09439	127858	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO
1.1.02.001.09440	127864	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LT
1.1.02.001.09441	128013	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
1.1.02.001.09442	128020	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME
1.1.02.001.09443	128036	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09444	128177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO
1.1.02.001.09445	128183	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA
1.1.02.001.09446	128190	CRYA - CLÍNICA RADIOLOGICA YEOCHUA AVRITCHIR LTDA.
1.1.02.001.09447	128208	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.09448	128214	T. K. A. ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICOS
1.1.02.001.09449	128221	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
1.1.02.001.09450	128237	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES
1.1.02.001.09451	128243	DAIMAGEM CLINICA DE IMAGINOLOGIA LTDA
1.1.02.001.09452	128250	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UNAI LTDA - EP
1.1.02.001.09453	128266	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09454	128272	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAPAZ
1.1.02.001.09455	128289	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09456	128295	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09457	128303	VALE TECNOLOGIA TRANSFORMADORES LTDA - ME
1.1.02.001.09458	128310	JTEKT AUTOMOTIVA BRASIL LTDA
1.1.02.001.09459	128326	ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA
1.1.02.001.09460	128332	EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
1.1.02.001.09461	128511	INDUSTRIAL PAGE LTDA
1.1.02.001.09462	128527	CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
1.1.02.001.09463	128533	CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO
1.1.02.001.09464	128540	SAO SIMAO-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09465	128556	VANESSA GIOMBELLI MORAIS
1.1.02.001.09466	128562	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
1.1.02.001.09467	128579	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09468	128645	SECBANKS MANUTENCAO EM COFRES LTDA
1.1.02.001.09469	128681	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA
1.1.02.001.09470	128705	E BERNARDO DE SOUSA
1.1.02.001.09471	128728	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09472	128734	GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
1.1.02.001.09473	128741	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
1.1.02.001.09474	128757	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09475	128763	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTAD
1.1.02.001.09476	128770	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09477	128786	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS
1.1.02.001.09478	128792	RODRIGO GONCALVES CARDOSO - MANUTENCAO DE EQUIPAME
1.1.02.001.09479	128801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09480	128817	WALMIR RODRIGUES
1.1.02.001.09481	128823	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09482	128830	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09483	128846	SHR IND. COM. EQUIP. MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09484	128852	C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS
1.1.02.001.09485	128869	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.
1.1.02.001.09486	129018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09487	129024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO
1.1.02.001.09488	129031	MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A
1.1.02.001.09489	129047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TOCANTINS
1.1.02.001.09490	129053	CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.09491	129060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09492	129076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOIPORA G
1.1.02.001.09493	129082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE
1.1.02.001.09494	129099	MUNICIPIO DE ARIRANHA
1.1.02.001.09495	129107	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09496	129337	SANTANA GALVANIZAÇÃO LTDA - ME
1.1.02.001.09497	129343	AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1.1.02.001.09498	129350	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09499	129366	MED HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.09500	129372	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA
1.1.02.001.09501	129389	IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPÊS
1.1.02.001.09502	129395	OMEGACLIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
1.1.02.001.09503	129403	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
1.1.02.001.09504	129410	CLINICA DE FRATURAS CASCAVEL LTDA
1.1.02.001.09505	129426	SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.09506	129432	INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
1.1.02.001.09507	129449	ECON LTDA
1.1.02.001.09508	129455	CLINICA CEOM -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO MEDICA
1.1.02.001.09509	129461	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.09510	129478	NEWRAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
1.1.02.001.09511	129484	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM
1.1.02.001.09512	129491	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
1.1.02.001.09513	129509	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
1.1.02.001.09514	129551	TERMOMECANICA SAO PAULO S
1.1.02.001.09515	129716	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09516	129722	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09517	129739	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09518	129745	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS
1.1.02.001.09519	129751	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09520	129768	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAGUARU
1.1.02.001.09521	129774	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO G
1.1.02.001.09522	129781	CLINICA DE RADIOLOGIA SANTA TEREZA LTDA
1.1.02.001.09523	129797	DOMINIO IMAGEM LTDA.
1.1.02.001.09524	129805	DOMINIO IMAGEM LITORAL CLINICA MEDICA LTDA.
1.1.02.001.09525	129811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS
1.1.02.001.09526	129828	RICARDO PIERO QUIRINO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:600
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09527	130033	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU
1.1.02.001.09528	130040	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD
1.1.02.001.09529	130056	ANTONIO ATANIEL DA SILVA
1.1.02.001.09530	130062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09531	130079	S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09532	130085	ZARA BORTOLINE
1.1.02.001.09533	130091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09534	130116	MUNICIPIO DE COLUNA
1.1.02.001.09535	130100	MUNICIPIO DE CASTRO
1.1.02.001.09536	130122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09537	130139	ACERTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
1.1.02.001.09538	130145	AGRESTE RADIOLOGIA LTDA
1.1.02.001.09539	130151	H3MED CENTRO DE ESPECIALIDADES E ATENDIMENTO GLOBA
1.1.02.001.09540	130168	CALEBE SATHLER SOARES
1.1.02.001.09541	130174	RENEUDES OLIVEIRA SOARES
1.1.02.001.09542	130181	MUNICIPIO DE PIRANGI
1.1.02.001.09543	130197	CLINICA SALLES LTDA
1.1.02.001.09544	130205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA
1.1.02.001.09545	130211	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
1.1.02.001.09546	130228	CDD - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE DRACENA LTDA.
1.1.02.001.09547	130234	CLINICA VETERINARIA CURITIBA LTDA
1.1.02.001.09548	130317	MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
1.1.02.001.09549	130323	MUNICIPIO DE LAGOINHA
1.1.02.001.09550	130330	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS
1.1.02.001.09551	130346	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO
1.1.02.001.09552	130352	LIGA ASSISTENCIA SOCIAL HOSPITAL NOSSA SENHORA GLO
1.1.02.001.09553	130369	FUNDACAO COMUNITARIA DE SAUDE DE CANDEIAS
1.1.02.001.09554	130375	EUREKA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09555	130381	MUNICIPIO DE ARAPORA
1.1.02.001.09556	130398	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09557	130406	CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVICOS LT
1.1.02.001.09558	130412	MUNICIPIO DE PELOTAS
1.1.02.001.09559	130429	UNIVEN HEALTHCARE LTDA
1.1.02.001.09560	130435	MUNICIPIO DE SANTA MARIA
1.1.02.001.09561	130441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE
1.1.02.001.09562	130458	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -
1.1.02.001.09563	130493	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09564	130501	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09565	130518	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09566	130524	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09567	130659	ONIX CENTRO MEDICO LTDA
1.1.02.001.09568	130731	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09569	130748	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09570	130754	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09571	130761	CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA
1.1.02.001.09572	130777	MUNICIPIO DE MATO VERDE
1.1.02.001.09573	130783	FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE DE MEDICINA DE MARIL
1.1.02.001.09574	130790	RKTEC - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
1.1.02.001.09575	130808	TECNO IMAGEM SERVICOS LTDA
1.1.02.001.09576	130814	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09577	130821	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09578	130837	RADIOPROTECAO EIRELI
1.1.02.001.09579	130843	C D E CENTRO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA
1.1.02.001.09580	130850	UNIVEN HEALTHCARE LTDA
1.1.02.001.09581	130866	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS
1.1.02.001.09582	130872	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE
1.1.02.001.09583	130889	MUNICIPIO DE TAQUARA - RS
1.1.02.001.09584	130895	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
1.1.02.001.09585	130903	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA
1.1.02.001.09586	130910	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09587	130926	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
1.1.02.001.09588	130932	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA
1.1.02.001.09589	131251	BANCO BRADESCO S. A.
1.1.02.001.09590	131268	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM FRUTAL LTDA
1.1.02.001.09591	131274	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI
1.1.02.001.09592	131281	CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA
1.1.02.001.09593	131297	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
1.1.02.001.09594	131305	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA GENUS LTDA
1.1.02.001.09595	131311	JOSE FERNANDO DA CRUZ
1.1.02.001.09596	131328	RNG COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
1.1.02.001.09597	131334	DOUGLAS JOAQUIM DA SILVA 06493472695
1.1.02.001.09598	131341	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
1.1.02.001.09599	131357	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE
1.1.02.001.09600	131363	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO
1.1.02.001.09601	131386	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUAÇU
1.1.02.001.09602	131370	C D R V SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA
1.1.02.001.09603	131392	HENRIMED HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.09604	131401	PORTOMED EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
1.1.02.001.09605	131417	NETCOMMERCE DISTRIBUIDORA EIRELI
1.1.02.001.09606	131430	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
1.1.02.001.09607	131423	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA
1.1.02.001.09608	131571	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE
1.1.02.001.09609	131587	P. L. LABORATORIO VETERINARIO LTDA
1.1.02.001.09610	131593	TELE MED - IMAGEM - MEDICINA DIGITAL LTDA.
1.1.02.001.09611	131601	RIBEIRO E RODRIGUES COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES
1.1.02.001.09612	131618	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP
1.1.02.001.09613	131624	CIOMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA
1.1.02.001.09614	131631	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
1.1.02.001.09615	131647	RITA DE ANDRADE VIEIRA
1.1.02.001.09616	131653	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
1.1.02.001.09617	131660	CIRURGICA IBIPORA EIRELI
1.1.02.001.09618	131676	NOGUEIRA E ANDRADE LTDA
1.1.02.001.09619	131682	CENTRO DE DIAGNOSTICO BOM JESUS LTDA
1.1.02.001.09620	131699	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ
1.1.02.001.09621	131707	MUNICIPIO DE CEDRAL
1.1.02.001.09622	131713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09623	131720	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
1.1.02.001.09624	131736	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
1.1.02.001.09625	131831	LUCAS SCHNEIDER
1.1.02.001.09626	131908	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09627	131914	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09628	131937	GR DISTRIBUIDORA LTDA
1.1.02.001.09629	131943	CLINICA SALLES LTDA
1.1.02.001.09630	131950	ASPR ASSESSORIA E SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA
1.1.02.001.09631	131966	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI
1.1.02.001.09632	131972	DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA
1.1.02.001.09633	131989	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL
1.1.02.001.09634	131995	L2D CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
1.1.02.001.09635	132003	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS
1.1.02.001.09636	132010	FUNDACAO HOSPITALAR AURELIANO DE CAMPOS BRANDAO
1.1.02.001.09637	132026	UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:601
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09638	132032	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09639	132049	OLACIR DE ANDRADE ON SAT
1.1.02.001.09641	132138	MUNICIPIO DE URANIA
1.1.02.001.09642	132144	GOYAZ HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.09643	132151	MUNICIPIO DE JURUENA
1.1.02.001.09644	132167	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09645	132173	MUNICIPIO DE SAO JOAO
1.1.02.001.09646	132180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE
1.1.02.001.09647	132196	PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO
1.1.02.001.09648	132204	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
1.1.02.001.09649	132211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09650	132227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMDES
1.1.02.001.09651	132233	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.02.001.09652	132486	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09653	132492	R.A.M. MARQUES LTDA
1.1.02.001.09654	132501	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.09655	132517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA
1.1.02.001.09656	132523	SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA
1.1.02.001.09657	132530	MUNICIPIO DE PALOTINA
1.1.02.001.09658	132546	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA
1.1.02.001.09659	132552	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS
1.1.02.001.09660	132569	SANDRO REGIO BALESTRIN
1.1.02.001.09661	132575	MUNICIPIO DE PITANGUI
1.1.02.001.09662	132581	LEANDRO CATULINO
1.1.02.001.09663	132753	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.1.02.001.09664	132925	MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
1.1.02.001.09665	132931	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1.1.02.001.09666	132948	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMIRIM
1.1.02.001.09667	132954	CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
1.1.02.001.09668	132961	ORTOPONTA CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
1.1.02.001.09669	132977	SERVMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09670	132983	MUNICIPIO DE FRANCA
1.1.02.001.09671	132990	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09672	133008	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE IPAMERI
1.1.02.001.09673	133014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09674	133021	MEDVITALIS SERVICOS LTDA
1.1.02.001.09675	133037	LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559
1.1.02.001.09676	133072	W I SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
1.1.02.001.09677	133191	MUNICIPIO DE NOVA LIMA
1.1.02.001.09678	133209	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAÍ
1.1.02.001.09679	133215	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
1.1.02.001.09680	133221	COMPREENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09681	133238	ROBERTO DE MORAES DANTAS FILHO
1.1.02.001.09682	133296	SUPERMIX CONCRETO S/A
1.1.02.001.09683	133400	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09684	133439	ELIZABETH BASTOS DIAS TITTON
1.1.02.001.09685	133445	PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
1.1.02.001.09686	133451	MUNICIPIO DE PLANURA
1.1.02.001.09687	133468	PREZOTO CLINICA MEDICA LTDA
1.1.02.001.09688	133474	ATHOS GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09689	133481	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
1.1.02.001.09690	133497	SANTA CASA DE MACAUBAL
1.1.02.001.09691	133505	LUIZ RICARDO VARGAS BOLFONI
1.1.02.001.09692	133511	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU
1.1.02.001.09693	133528	MUNICIPIO DE IBIRAREMA
1.1.02.001.09694	133534	POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUAU LTDA
1.1.02.001.09695	133586	HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A
1.1.02.001.09696	133592	JANE MAYRE DE MELO SILVA
1.1.02.001.09697	133601	JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1.1.02.001.09698	133617	RMAIA MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
1.1.02.001.09699	133623	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO DO CAPARAO - CIS CAPARAO
1.1.02.001.09700	133630	CTO CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA
1.1.02.001.09701	133646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE
1.1.02.001.09702	133652	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
1.1.02.001.09703	133669	DATA MED LTDA
1.1.02.001.09704	133675	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA CRIXAS
1.1.02.001.09705	133681	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA
1.1.02.001.09706	133698	IMAGINAR - SERVICOS VETERINARIOS DE IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09707	133735	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.001.09708	133741	ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
1.1.02.001.09709	133758	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDES
1.1.02.001.09710	133853	C. CESAR OSORIO MOREIRA
1.1.02.001.09711	133913	ASSOCIACAO DE P A SAUDE A M E A INFANCIA DE CAMOCIM
1.1.02.001.09712	133920	MUNICIPIO DE SALVADOR
1.1.02.001.09713	134114	HDI SEGUROS S.A.
1.1.02.001.09714	134121	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.1.02.001.09715	134137	ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA
1.1.02.001.09716	134143	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO
1.1.02.001.09717	134150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA ROSA (FMS)
1.1.02.001.09718	134166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS
1.1.02.001.09719	134172	MUNICIPIO DE RESERVA
1.1.02.001.09720	134189	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
1.1.02.001.09721	134195	CENTRO MEDICO DAQUI LTDA
1.1.02.001.09722	134203	IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FORT
1.1.02.001.09723	134210	MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA
1.1.02.001.09724	134226	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1.1.02.001.09725	134232	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
1.1.02.001.09726	134249	WELLINTON SANTOS
1.1.02.001.09727	134427	ELETRO BLUMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
1.1.02.001.09728	134440	FERNANDO COLANGELO BERTASI
1.1.02.001.09729	134456	TELMA LUCIA MATOSO ALVES
1.1.02.001.09730	134462	INSTITUTO SANTE
1.1.02.001.09731	134479	MUNICIPIO DE SETE BARRAS
1.1.02.001.09732	134485	MUNICIPIO DE PEREIRAS
1.1.02.001.09733	134491	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09734	134500	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
1.1.02.001.09735	134516	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA
1.1.02.001.09736	134522	FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA
1.1.02.001.09737	134539	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA
1.1.02.001.09738	134545	GESTEC GESTAO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA
1.1.02.001.09739	134551	CLINICA MEDICA CLOVIS PHILIPPSSEN LTDA
1.1.02.001.09740	134568	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
1.1.02.001.09741	134574	AMEDICAL SUL LTDA
1.1.02.001.09742	134717	INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE
1.1.02.001.09743	134723	JOSE AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR
1.1.02.001.09744	134730	MUNICIPIO DE PIRACICABA
1.1.02.001.09745	134746	MUNICIPIO DE IGUAPE
1.1.02.001.09746	134752	MUNICIPIO DE SAO MANUEL
1.1.02.001.09747	134769	CLIMEDI - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLESS
1.1.02.001.09748	134775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09749	134781	MUNICIPIO DE BERILO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:602
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09750	134798	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF FELISBURGO
1.1.02.001.09751	134806	CENTRO SOC.DE EDUC.SAUDE E ASSIST. A MENORES DE CARRANCAS
1.1.02.001.09752	134812	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
1.1.02.001.09753	134829	NOGUEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
1.1.02.001.09754	134835	ASSOCIACAO HOSPITALAR E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO
1.1.02.001.09755	134841	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LUCELIA
1.1.02.001.09756	134858	SAMOC S/A SOC ASSISTENCIAL MEDICA E ODONTO-CIRURGICA
1.1.02.001.09757	134864	SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
1.1.02.001.09758	134871	WELLINGTON BACOS
1.1.02.001.09759	134887	MORDAN TECNOLOGIA , ASSISTENCIA TECNICA , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS ADS
1.1.02.001.09760	134901	SEEMED REPRESENTACOES LTDA.
1.1.02.001.09761	134976	MUNICIPIO DE AMERICANA
1.1.02.001.09762	134982	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA
1.1.02.001.09763	134999	JOSE ANTONIO FORMARI MARIN
1.1.02.001.09764	135007	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BASTOS
1.1.02.001.09765	135013	ILAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1.1.02.001.09766	135020	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1.1.02.001.09767	135036	MUNICIPIO DE CAMPO BOM
1.1.02.001.09768	135042	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
1.1.02.001.09769	135059	CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1.1.02.001.09770	135065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS
1.1.02.001.09771	135190	RILKEIS VALADARES PIMENTA
1.1.02.001.09772	135208	MARPI - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1.1.02.001.09773	135221	UNIDADE DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09774	135237	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI
1.1.02.001.09775	135243	MUNICIPIO DE OROS - CE
1.1.02.001.09776	135250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA
1.1.02.001.09777	135266	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDEIRAO GRANDE
1.1.02.001.09778	135272	CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA
1.1.02.001.09779	135289	MUNICIPIO DE COQUEIRAL
1.1.02.001.09780	135295	MUNICIPIO DE BOA VISTA
1.1.02.001.09781	135303	MUNICIPIO DE COLOMBO
1.1.02.001.09782	135310	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
1.1.02.001.09783	135391	CENTRO CLINICO N H LTDA
1.1.02.001.09784	135409	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.09785	135415	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO
1.1.02.001.09786	135496	STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA EPP
1.1.02.001.09787	135504	MEDCENTER IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09788	135511	STA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09789	135527	AMPLOMED LTDA
1.1.02.001.09790	135533	NEYLA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA BUENO – ME
1.1.02.001.09791	135540	LOURIVAL MANO FERREIRA
1.1.02.001.09792	135591	INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES
1.1.02.001.09793	135600	FUNDO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO
1.1.02.001.09794	135616	PLACIDOS CIRURGICA LTDA
1.1.02.001.09795	135823	IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO
1.1.02.001.09796	135830	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
1.1.02.001.09797	135846	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09798	135852	PRIME RADIOPROTECAO
1.1.02.001.09799	135869	FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM
1.1.02.001.09800	135875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI - RJ
1.1.02.001.09801	135881	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB
1.1.02.001.09802	135898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
1.1.02.001.09803	135906	RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
1.1.02.001.09804	135912	MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09805	135929	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
1.1.02.001.09806	135935	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.09807	135941	TECHFIVE COMERCIO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO
1.1.02.001.09808	135958	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
1.1.02.001.09809	135964	FUNDACAO OSWALDO CRUZ
1.1.02.001.09810	135971	ENGELTRÔNICA LTDA
1.1.02.001.09812	135987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GO
1.1.02.001.09813	136076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO
1.1.02.001.09814	136082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE
1.1.02.001.09815	136099	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTOPOLIS
1.1.02.001.09816	136107	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE
1.1.02.001.09817	136113	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
1.1.02.001.09818	136120	HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA
1.1.02.001.09819	136136	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA LTDA
1.1.02.001.09820	136142	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
1.1.02.001.09821	136159	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.09822	136350	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
1.1.02.001.09823	136366	ALPHA MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09824	136372	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS - SP
1.1.02.001.09825	136389	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR EIRELLI
1.1.02.001.09826	136395	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR - SP
1.1.02.001.09827	136403	MUNICIPIO DE SANTOS - SP
1.1.02.001.09828	136410	FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09829	136426	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
1.1.02.001.09830	136432	MUNICIPIO DE VARGINHA
1.1.02.001.09831	136461	CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA
1.1.02.001.09832	136478	EQUIP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
1.1.02.001.09833	136484	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
1.1.02.001.09834	136491	MUNICIPIO DE LAVRAS
1.1.02.001.09835	136509	ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA - ME
1.1.02.001.09836	136515	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA
1.1.02.001.09838	136768	AMERICA CLINICAS LTDA
1.1.02.001.09839	136774	HCP HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARAUAPEBAS LTDA
1.1.02.001.09840	136797	RN METROPOLITAN LTDA
1.1.02.001.09841	136811	RN METROPOLITAN LTDA
1.1.02.001.09842	136828	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA
1.1.02.001.09843	136834	HOSPITAL SAO FRANCISCO EIRELI
1.1.02.001.09844	136841	ROTARY CLUB DE PARACATU
1.1.02.001.09845	136857	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI
1.1.02.001.09846	136863	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.09847	136870	L & A RADIOLOGIA LTDA
1.1.02.001.09848	136886	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09849	136892	LUIZ RUBEM GONDIM
1.1.02.001.09850	136901	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA
1.1.02.001.09851	136917	HOSPITAL SAO VICENTE EIRELI
1.1.02.001.09852	136923	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS
1.1.02.001.09853	136952	TALMEX DO BRASIL COMERCIO DE METAIS EIRELI
1.1.02.001.09854	136969	INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
1.1.02.001.09855	136975	FUND MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ECOPORANGA
1.1.02.001.09856	136998	ELETRÔNICA A TEVERAMA LTDA ME
1.1.02.001.09857	137006	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
1.1.02.001.09858	137012	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA
1.1.02.001.09859	137035	W.G. OBIAVA LTDA
1.1.02.001.09860	137064	FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA
1.1.02.001.09861	137199	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
1.1.02.001.09862	137207	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:603
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09863	137213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09864	137220	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
1.1.02.001.09865	137236	INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS - IFF
1.1.02.001.09866	137242	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09867	137259	HOSPICENTER
1.1.02.001.09868	137265	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA
1.1.02.001.09869	137271	PM DE JOAIMA - MG
1.1.02.001.09870	137288	FMS DE JUCATI
1.1.02.001.09871	137294	FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO - KOUTOULAS -RIBEIRO
1.1.02.001.09872	137302	WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1.1.02.001.09873	137319	CENTRO DE DIAGNOSTICO BAHIASUL LTDA
1.1.02.001.09874	137331	VANDERVIL USINAGENS EIRELI
1.1.02.001.09875	137348	ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
1.1.02.001.09876	137489	LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09877	137495	AVANTTI SOLUCOES LTDA
1.1.02.001.09878	137591	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA
1.1.02.001.09879	137621	SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA
1.1.02.001.09880	137638	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.09881	137644	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09882	137651	MUNICIPIO DE UBERLANDIA
1.1.02.001.09883	137667	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
1.1.02.001.09884	137673	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ
1.1.02.001.09885	137680	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
1.1.02.001.09886	137696	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
1.1.02.001.09887	137704	VIEWER TECH SOLUTIONS LTDA
1.1.02.001.09888	137711	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATRINCHA
1.1.02.001.09889	137727	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.
1.1.02.001.09890	137733	DITALMED SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.09891	137740	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
1.1.02.001.09892	137756	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
1.1.02.001.09893	137762	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO
1.1.02.001.09894	137779	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIPABA
1.1.02.001.09895	137785	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
1.1.02.001.09896	137791	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOSSAMEDES
1.1.02.001.09897	137800	SANTA CASA DE CARIDADE DE DOM PEDRITO
1.1.02.001.09898	137851	RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09899	137868	RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR
1.1.02.001.09900	138052	FULLTIME LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA
1.1.02.001.09901	138069	TPE - TRANSMISSORA PARAISO DE ENERGIA S.A.
1.1.02.001.09902	138075	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA
1.1.02.001.09903	138081	HOSPITAL PROMED LTDA
1.1.02.001.09904	138098	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO FRANCISCO ASSIS
1.1.02.001.09905	138106	FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO
1.1.02.001.09906	138112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARZAGAO
1.1.02.001.09907	138129	LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.09908	138135	CLINICA DE IMAGEM MAGNO LTDA
1.1.02.001.09909	138158	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
1.1.02.001.09910	138164	MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
1.1.02.001.09911	138171	MUNICIPIO DE RIO NEGRO
1.1.02.001.09912	138187	FERREIRA E MAGALHAES LIMA LTDA
1.1.02.001.09913	138193	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA
1.1.02.001.09914	138218	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09915	138224	UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA
1.1.02.001.09916	138231	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA
1.1.02.001.09917	138247	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANCAS
1.1.02.001.09918	138253	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA
1.1.02.001.09919	138260	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09920	138276	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
1.1.02.001.09921	138299	ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA
1.1.02.001.09922	138543	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
1.1.02.001.09923	138550	BEATRIZ MACIEL SILVA
1.1.02.001.09924	138566	HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
1.1.02.001.09925	138572	CASA DE SAUDE SAO JOSE
1.1.02.001.09926	138589	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI
1.1.02.001.09927	138595	HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS
1.1.02.001.09928	138603	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA
1.1.02.001.09929	138626	HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS
1.1.02.001.09930	138632	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
1.1.02.001.09931	138649	MUNICIPIO DE TUPA
1.1.02.001.09932	138655	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA
1.1.02.001.09933	138661	HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES
1.1.02.001.09934	138678	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR
1.1.02.001.09935	138684	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09936	138691	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA
1.1.02.001.09937	138709	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS E MAT D ZILDA SALVAGNI
1.1.02.001.09938	138715	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1.1.02.001.09939	138721	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NAVIRAI LTDA
1.1.02.001.09940	138738	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09941	138744	IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPÉ
1.1.02.001.09942	138751	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME
1.1.02.001.09943	138767	FMS DE BODOQUENA-MS
1.1.02.001.09944	138773	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1.1.02.001.09945	138780	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL
1.1.02.001.09946	138796	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - SP
1.1.02.001.09947	138804	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
1.1.02.001.09948	138811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO
1.1.02.001.09949	138827	MUNICIPIO DE CAPISTRANO
1.1.02.001.09950	138833	HOSPITAL AMERICA - HAPVIDA - GO
1.1.02.001.09951	138840	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EL KADRI LTDA
1.1.02.001.09952	138856	MAXI-MED - GUANAMBI - BA
1.1.02.001.09953	138879	FUNDAH/C/UF - GOIANIA - GO
1.1.02.001.09954	138862	INEZ ASSUMPÇÃO
1.1.02.001.09955	138885	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
1.1.02.001.09956	138900	DESBRAVA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
1.1.02.001.09957	139057	SUELY DA SILVA VIANA
1.1.02.001.09958	139063	SAUD-IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO - EIRELI
1.1.02.001.09959	139070	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1.1.02.001.09960	139086	AGAPE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
1.1.02.001.09961	139092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09962	139101	BETIM OBRAS E ENGENHARIA SPE LTDA
1.1.02.001.09963	139117	MUNICIPIO ENCANTO - FUNDO MUL. SAUDE
1.1.02.001.09964	139123	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.09965	139130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09966	139146	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI
1.1.02.001.09967	139152	PEDRO HENRIQUE SILVESTRE LOPES - RADIOPROTECAO
1.1.02.001.09968	139181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09969	139206	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
1.1.02.001.09970	139212	MUNICIPIO DE BRUMADINHO
1.1.02.001.09971	139229	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP
1.1.02.001.09972	139235	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA
1.1.02.001.09973	139241	MUNICIPIO DE ITAPAJÉ

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:604

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.09974	139258	HOSPITAL DAS NACOES LTDA
1.1.02.001.09975	139264	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E SERVICOS MEDICOS DO VALE DO RIBEIRA LTDA
1.1.02.001.09976	139271	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS LTDA.
1.1.02.001.09977	139318	ATLAS METALURGICA - EIRELI
1.1.02.001.09978	139331	NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574
1.1.02.001.09979	139382	PNEUMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS PARA AUTOMACAO LTDA.
1.1.02.001.09980	139442	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS
1.1.02.001.09981	139459	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
1.1.02.001.09982	139465	CENTRO BARBACENENSE DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
1.1.02.001.09983	139471	MUNICIPIO DE ITAPIRA
1.1.02.001.09984	139488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXA GRANDE
1.1.02.001.09985	139494	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
1.1.02.001.09986	139502	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI
1.1.02.001.09987	139519	MUNICIPIO DE RODEIO
1.1.02.001.09988	139525	HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA
1.1.02.001.09989	139531	CASF SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
1.1.02.001.09990	139548	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES
1.1.02.001.09991	139554	MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA
1.1.02.001.09992	139561	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
1.1.02.001.09993	139577	SOMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
1.1.02.001.09994	139583	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO
1.1.02.001.09995	139590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.09996	139608	MUNICIPIO DE ALPESTRE
1.1.02.001.09997	139614	MUNICIPIO DE QUITANDINHA
1.1.02.001.09998	2400	PENDENCIAS CLIENTES
1.1.02.001.09999	94001	AFMOURA - LIDER EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO
1.1.02.001.09999	94018	AFMOURA IND. E COM. DE MÁQUINAS - LIDER EQUIPAMENT
1.1.02.001.09999	2375	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME
1.1.02.001.09999	93964	ELECTROTECNICA ARTECHE POWER QUALITY, S.
1.1.02.001.09999	94047	FHSAUDE ESTADO SERGIPE
1.1.02.001.09999	94031	FMS PMVR SMS VOLTA REDONDA
1.1.02.001.09999	93993	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A
1.1.02.001.09999	94053	FUMSAUDE IRECE BA
1.1.02.001.09999	94060	FUND DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SAO JOAO DEL REI MG
1.1.02.001.09999	94076	PREFEITURA MUNICIPAL ALTOS PIAUI
1.1.02.001.09999	94082	SAFE ELETRONICA LTDA
1.1.02.001.10000	139749	JOSÉ EDUARDO GRABARSKI
1.1.02.001.10001	139761	JOSÉ EDUARDO GRABARSKI
1.1.02.001.10002	139778	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS
1.1.02.001.10003	139784	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.10004	139791	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VIANOPOLIS
1.1.02.001.10005	139927	FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
1.1.02.001.10006	139940	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
1.1.02.001.10007	139933	GAMATECH MEDICAL LTDA
1.1.02.001.10008	139985	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
1.1.02.001.10009	139991	MUNICIPIO DE LUPERCIO
1.1.02.001.10010	140008	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
1.1.02.001.10011	140014	LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
1.1.02.001.10012	140021	SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA.
1.1.02.001.10013	140037	MUNICIPIO DE IPIUIUNA
1.1.02.001.10014	140043	FMS DE INOCENCIA - MS
1.1.02.001.10015	140050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE
1.1.02.001.10016	140066	ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO
1.1.02.001.10017	140072	NOT NUCLEO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
1.1.02.001.10018	140089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA
1.1.02.001.10019	140095	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL
1.1.02.001.10020	140103	ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
1.1.02.001.10021	140110	MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOG
1.1.02.001.10022	140126	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS
1.1.02.001.10023	140132	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)
1.1.02.001.10024	140149	FMS DE CORUMBAIBA - GO
1.1.02.001.10025	140155	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA
1.1.02.001.10026	140161	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA
1.1.02.001.10027	140178	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA
1.1.02.001.10028	140184	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
1.1.02.001.10029	140191	MACEDO & SILVA COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA
1.1.02.001.10030	140238	SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE XIQUE
1.1.02.001.10031	140244	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
1.1.02.001.10032	140251	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
1.1.02.001.10033	140267	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.10034	140273	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
1.1.02.001.10035	140280	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
1.1.02.001.10036	140327	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA
1.1.02.001.10037	140333	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS
1.1.02.001.10038	140340	HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON S/A
1.1.02.001.10039	140362	STAMPTECH DO BRASIL, IND E COM DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1.1.02.001.10040	140379	ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
1.1.02.001.10041	140497	CEMVI CENTRO MEDICO VETERINARIO DE IMAGENS LTDA
1.1.02.001.10042	140505	CLINICA ITAMED EIRELI
1.1.02.001.10043	140511	ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATAIEIA
1.1.02.001.10044	140528	SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA
1.1.02.001.10045	140534	CLINICA MEDICA MARIA GLEIDE BATISTA LTDA
1.1.02.001.10046	140541	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.10047	140557	MUNICIPIO DE UNAI
1.1.02.001.10048	140563	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS
1.1.02.001.10049	140570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO
1.1.02.001.10050	140586	MUNICIPIO DE JARINU
1.1.02.001.10051	140592	PM DE ESPIGAO DO OESTE - RO
1.1.02.001.10052	140601	MUNICIPIO DE APIAI
1.1.02.001.10053	140617	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1.1.02.001.10054	140623	CENTRO MEDICO DA FAMILIA LTDA
1.1.02.001.10055	140630	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.10056	140646	CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA
1.1.02.001.10057	140652	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.10058	140669	LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA - ME
1.1.02.001.10059	140729	MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES
1.1.02.001.10060	140847	ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
1.1.02.001.10061	140853	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA DR. ADILON CARDOSO TEIXEIRA
1.1.02.001.10062	140860	ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
1.1.02.001.10063	140876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
1.1.02.001.10064	140882	MAXIRAD DIAGNOSTICOS LTDA
1.1.02.001.10065	140899	CLINICA ANDRAOS EIRELI
1.1.02.001.10066	140907	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA
1.1.02.001.10067	140913	BIOLIDER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI
1.1.02.001.10068	140920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.1.02.001.10069	140936	COB CENTRO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA
1.1.02.001.10070	140942	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
1.1.02.001.10071	90151	ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1.1.02.001.10072	140959	SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
1.1.02.001.10073	141137	POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO DA SILVA TELLES
1.1.02.001.10074	141143	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:605

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.02.001.10075	141150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS
1.1.02.001.10076	141166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
1.1.02.001.10077	141172	UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
1.1.02.001.10078	141189	MUNICIPIO DE TAPEJARA
1.1.02.001.10079	141203	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE
1.1.02.001.10080	141195	3R SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
1.1.02.001.10081	141210	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI
1.1.02.001.10082	141226	KLABIN S.A.
1.1.02.001.10083	141232	LINHARES MEDICAL CENTER S/A
1.1.02.001.10084	141249	ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
1.1.02.001.10085	141255	E.R.SEGMED ASSESSORIA LTDA
1.1.02.001.10086	141261	CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI
1.1.02.001.10087	141278	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA
1.1.02.001.10088	141284	FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
1.1.02.001.10089	141291	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
1.1.02.001.10090	141309	NOVAMED DISTRIBUIDORA LTDA
1.1.02.001.10091	141315	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES
1.1.02.001.10092	141321	ITA PRO DIAGNOSTICOS LTDA
1.1.02.001.10093	141338	SEEMED REPRESENTACOES LTDA.
1.1.02.001.10094	141344	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
1.1.02.001.10095	141367	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.1.02.001.10096	141373	MUNICIPIO DE LAJINHA
1.1.02.001.10097	141380	L.C ALVES COELHO
1.1.02.001.10098	141396	ARQUIDIOCESE DE MANAUS
1.1.02.001.10099	141404	MUNICIPIO DE PALMITAL
1.1.02.002	9010	(-) TITULOS DESCONTADOS
1.1.02.002.00001	776	TITULOS DESCONTADOS BB
1.1.02.002.00002	1003	BANCO HSBC S/A - DESC TITULO
1.1.02.002.00003	5942	BANCO ITAU S/A. - DESC TITULO
1.1.02.002.00004	6550	BANCO SANTANDER - DESC
1.1.02.002.00005	112986	TITULOS RETIDOS EM GARANTIA
1.1.02.002.00006	128042	TITULOS RETIDOS FACTORING
1.1.02.002.00007	131446	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DESC TITULO
1.1.02.002.00008	133965	BANCO BRADESCO - DESC TITULO
1.1.02.003	9011	CONTROLADAS/COLIG/OPERACIONAIS
1.1.02.003.00001	16	MERPE METALURGICA LTDA
1.1.02.003.00002	17	SAFETRONIC EQTOS ELETRONICOS L
1.1.02.003.00003	707	LOTUS INDUSTRIA E COM LTDA
1.1.02.003.00004	1010	METALURGICA MVC LTDA
1.1.02.003.00005	2310	MERPE INDUSTRIA DE PECAS METAL
1.1.02.004	108951	CLIENTES INCORPORAÇÃO MVC
1.1.02.004.00001	108996	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.004.00002	109004	IPCL IND DE PAINES
1.1.02.004.00003	109011	PRO-CRIAR ESPAÇO CULTURAL LTDA
1.1.02.004.00004	109027	SPW MAQUINAS E EQTOS LTDA
1.1.02.004.00005	109028	NOVAMED COMERCIAL LTDA
1.1.02.004.00006	109029	METALURGICA METALNOX CARVALHO
1.1.02.004.00007	109030	QUALITY COMERCIAL LTDA
1.1.02.004.00008	109031	KMD INDUSTRIAL LTDA
1.1.02.004.00009	109032	SANTA SUL COM EQUIP MED HOSP E
1.1.02.004.00010	109034	TULIO V RIBEIRO MOREIRA
1.1.02.004.00011	109035	M.DO CARMO IND MECANICAS LTDA
1.1.02.004.00012	109036	JABUR E MORAES LTDA
1.1.02.004.00013	109037	FABRICA DE COMPRESSORES BR-300 LTDA
1.1.02.004.00014	109038	M.F. DA S FRANCO
1.1.02.004.00015	109039	RDS TECNICA E IMPRESSAO LTDA
1.1.02.004.00016	109041	ADRIANO ARAUJO GOMES DA SILVA - ME
1.1.02.004.00017	109042	POWDER TECH COM. DE PECAS E EQ
1.1.02.004.00018	109406	AFMOURA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
1.1.02.005	9012	CLIENTES INCORPORAÇÃO MM
1.1.02.005.00001	2655	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.1.02.005.00002	108967	SAFETRONIC EQUIP. ELETRONICOS LTDA
1.1.02.005.00003	108973	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.1.02.005.00004	108980	BRASCOFRE COMERCIO E CONsertos LTDA
1.1.02.005.00005	108981	ADRIANO ARAUJO GOMES DA SILVA ME
1.1.02.005.00006	108982	LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI
1.1.02.005.00007	109085	CLIENTES X PJ
1.1.02.006	9013	CLIENTES VALORES RENEGOCIADOS
1.1.02.006.00001	7075	CLIENTES VALORES RENEGOCIADOS
1.1.02.007	9014	FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA
1.1.02.007.00001	7076	FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA
1.1.02.008	9015	EMPRESTIMOS A TERCEIROS
1.1.02.008.00001	210	MERPE METALURGICA LTDA EMPRES
1.1.02.008.00002	668	SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
1.1.02.008.00003	496	LOTUS IND COM LTDA 5947-1
1.1.02.008.00004	677	METALURGICA MVC LTDA 9335-1
1.1.02.008.00005	799	MTC COM PCS LTDA
1.1.02.008.00006	2311	MERPE INDUSTRIA DE PECAS METAL
1.1.02.008.00007	5283	MASTER CIM INFORMATICA LTDA
1.1.02.008.00008	5284	TECNOBARRAS IND E COMERCIO LTDA.
1.1.02.008.00009	5357	TECHNOMOUNT IND COM EQUIP ELET
1.1.02.008.00010	5358	SAFESOFT IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA.
1.1.02.008.00011	5622	KMD INDUSTRIAL LTDA.
1.1.02.008.00012	6304	JOSUE DE SOUZA FREIRE-EMPREST
1.1.02.008.00013	6660	EDILSON AP MACIEL - EMPRESTIMO
1.1.02.008.00014	6668	PAULO HENRIQUE DE LIMA-EMPREST
1.1.02.008.00015	6689	HERMAN R SCHUNIG - EMPRESTIMO
1.1.02.008.00016	7181	ALLSERVICE PART E SERVICOS LTD
1.1.02.008.00016	101481	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS
1.1.02.008.09999	1190	JUROS S/EMPRESTIMOS (101.002.000.800.999)
1.1.02.010	9016	EMPRESTIMOS A SÓCIOS
1.1.02.010.00001	7077	EMPRESTIMOS A TERCEIROS
1.1.02.010.00001	96684	KATYA THADEA GALVÃO ROMANOW
1.1.02.010.00002	102775	MARCO ANTÔNIO CHOINSKI
1.1.02.012	9017	OUTROS VALORES A RECEBER
1.1.02.012.00001	19	BANCO DO BRASIL
1.1.02.012.00002	20	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA
1.1.02.012.00003	131044	OUTROS VALORES A RECEBER
1.1.02.012.00004	137816	DEPOSITOS E CAUÇÕES
1.1.02.013	131051	ALUGUÉIS A RECEBER
1.1.02.013.00001	131067	UNIVEN HEALTHCARE
1.1.03	9018	ADIANTAMENTOS
1.1.03.001	9019	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
1.1.03.001.00001	21	ADIANTAMENTO DE SALARIO
1.1.03.001.00002	22	ADIANTAMENTO 13. SALARIO
1.1.03.001.00003	23	ADIANTAMENTO DE FERIAS
1.1.03.001.00004	24	ADIANTAMENTO RESCISAO
1.1.03.001.00005	25	ADIANTAMENTO P/VIAGENS
1.1.03.001.00006	26	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
1.1.03.001.00007	5843	PIS EMPRESA
1.1.03.001.00008	109331	ADIANTAMENTO DE FERIAS MM

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:606
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.1.03.001.00009	109352	ADIANTAMENTO DE SALARIO MVC
1.1.03.001.00010	109369	ADIANTAMENTO 13. SALARIO MVC
1.1.03.001.00011	109375	ADIANTAMENTO DE FERIAS MVC
1.1.03.002	9020	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.1.03.002.00001	1423	ROADIMEX INTERNATIONAL LTDA
1.1.03.002.00002	1424	CONCRELONGO COML LTDA
1.1.03.002.00003	2563	TRUMPF WERKZEUGMASCHINEN GNBH
1.1.03.002.00004	2790	SISCOMEX
1.1.03.002.00005	2797	LASER MARINGA
1.1.03.002.00006	3390	CLAUDIO VALERIO VIEIRA
1.1.03.002.00007	3391	THS AFIACAO INDUSTRIAL
1.1.03.002.00008	2798	INFOCASE INFORMATICA - CDM
1.1.03.002.00009	3392	NEWLASER IND METALURGICA LTDA
1.1.03.002.00010	3393	LONGINTEL GESTAO LOGIST LTDA
1.1.03.002.00011	3394	GORMAN RUPP INDS
1.1.03.002.00012	2021	NORGIE INDL LTDA
1.1.03.002.00013	3413	JABUR & MORAES LTDA
1.1.03.002.00014	5066	ADTO A FORNECEDOR
1.1.03.002.00015	5248	ANTONIO CARLOS DE MORAES
1.1.03.002.00016	5513	SCHENKER DO BRASIL (ADTO)
1.1.03.002.00017	5682	SAFESOFT IND COM EQUIP ELETR LTDA.
1.1.03.002.00018	5689	MERPE INDUSTRIA DE PECAS METAL
1.1.03.002.00019	5948	ADTO FORNECEDORES IMPORTACAO
1.1.03.002.00020	6355	SOPHIA ASSESSORIA EMPRESARIAL
1.1.03.002.00021	6493	DFW IND COM E SERV ELETRONICOS
1.1.03.100	9021	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.03.100.00001	7078	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.03.101	9022	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECUPERA
1.1.03.101.00001	27	ISS A RECUPERAR
1.1.03.102	9023	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR
1.1.03.102.00001	28	ICMS A RECUPERAR
1.1.03.102.00002	29	ICMS A RECUPERAR (IMOBILIZADO)
1.1.03.102.00003	30	SIMPLES ESTADUAL A RECUPERAR
1.1.03.103	9024	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR
1.1.03.103.00001	351	IPI A RECUPERAR
1.1.03.103.00002	385	PIS A RECUPERAR
1.1.03.103.00003	414	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR
1.1.03.103.00004	419	SIMPLES NACIONAL RECUPERAR
1.1.03.103.00005	468	IRF A RECUPERAR
1.1.03.103.00006	671	IRF S/APLICACAO FINANC A RECUP
1.1.03.103.00007	697	INSS A RECUPERAR
1.1.03.103.00008	699	INSS S/SERVICOS A RECUPERAR
1.1.03.103.00009	702	IRPJ A COMPENSAR
1.1.03.103.00010	759	CSLL A COMPENSAR
1.1.03.103.00011	5627	CSL RF A RECUPERAR
1.1.03.103.00012	5908	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL
1.1.03.103.00013	98631	IRRF S/ APLICACAO FINAC. BANCO CAIXA ECONÔMICA
1.1.03.103.00014	105354	COFINS A RECUPERAR
1.1.03.103.00015	110119	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR MVC
1.1.03.103.00016	126860	PRT MP766/2017 TRIBUTO FEDERAL A COMPENSAR
1.1.03.103.00017	126876	(-) JUROS A APROPRIAR PRT MP766/2017
1.1.04	9025	INVESTIMENTOS
1.1.04.001	9026	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
1.1.04.001.00001	1031	BANCO DO BRASIL
1.1.04.001.00002	82475	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - TECNOBARRAS
1.1.05	9027	ESTOQUES
1.1.05.001	9028	MATERIAS PRIMAS
1.1.05.001.00001	763	MATERIA PRIMA
1.1.05.001.00007	811	COMPONENTES DE PRODUTO
1.1.05.001.00008	7395	ENTRADAS PARA INDUSTRIALIZACAO
1.1.05.001.00009	100871	ESTOQUE MATERIA PRIMA LOTUS CURITIBA
1.1.05.001.00010	100888	ESTOQUE MATERIA PRIMA LOTUS PATO BRANCO
1.1.05.001.00011	109346	MATERIA PRIMA MVC
1.1.05.001.00012	109381	MATERIA PRIMA MM
1.1.05.002	9029	MATERIAS INTERMEDIARIOS
1.1.05.002.00001	7079	COMPONENTES DE PRODUTO
1.1.05.003	9030	MATERIAL ACONDIC/EMBALAGENS
1.1.05.003.00001	812	EMBALAGENS/ENVASAMENTOS
1.1.05.004	9031	PRODUTOS EM ELABORACAO
1.1.05.004.00001	7080	PRODUTOS EM ELABORACAO
1.1.05.005	9032	PRODUTOS ACABADOS
1.1.05.005.00001	6642	PRODUTOS ACABADOS
1.1.05.008	9033	MERCADORIAS P/REVENDA
1.1.05.008.00001	5835	MERCADORIA
1.1.05.010	9034	N/MERCAD EM PODER DE TERCEIROS
1.1.05.010.00001	813	REMESSA P/INDUSTRIALIZACAO
1.1.05.010.00002	814	REMESSA EM GARANTIA
1.1.05.010.00003	815	REMESSA EM DEMONSTRACAO
1.1.05.010.00004	947	MERCADORIAS EM CONSERTO
1.1.05.010.00005	108051	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS
1.1.05.011	9035	MERCAD DE TERCEIROS EM N/PODER
1.1.05.011.00001	996	REMESSA P/INDUSTRIALIZACAO
1.1.05.011.00002	997	REMESSA EM GARANTIA
1.1.05.011.00003	998	REMESSA EM DEMONSTRACAO
1.1.05.011.00004	1002	MERCADORIAS EM CONSERTO
1.1.06	102284	APLICACAO EM PROJETOS
1.1.06.001	102285	APLICACAO EM PROJETOS
1.1.06.001.00001	7299	FINEP CTR 03110356-00
1.1.06.001.00002	7300	(-)VLR A LIB.FINEP 0311035600
1.1.08	9036	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.08.010	9037	DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.08.010.00001	7081	DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.08.011	9038	DESPESAS/ENCARGOS A APROPRIAR
1.1.08.011.00001	1004	SEGUROS A APROPRIAR
1.1.08.011.00002	1005	ENCARGOS FINANCEIROS
1.1.08.011.00003	1007	ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.08.011.00004	1025	COMISSOES E PREMIO ANTECIPADO
1.1.08.011.00005	1030	ALUGUEIS ANTECIPADOS
1.1.08.011.00006	92641	ALIMENTACAO A APROPRIAR
1.1.08.011.00007	92657	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR
1.1.08.011.00008	92663	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR
1.1.08.011.00009	105421	SEGURO DE VIDA A APROPRIAR
1.1.09	80059	OUTROS CREDITOS
1.2	9039	NÃO CIRCULANTE
1.2.01	9040	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.01.001	9041	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO
1.2.01.002	9042	CLIENTES
1.2.01.002.00001	7082	CLIENTES
1.2.01.002.00002	112325	NEWLASER IND. COM. PEÇAS METAL. LTDA
1.2.01.003	9043	CONTROL/COLIG/TRANS OPERACIONA
1.2.01.003.00001	1032	MERPE METALURGICA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:607
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.2.01.003.00002	1033	SAFETRONIC EQTOS ELETRONICOS L
1.2.01.003.00003	1034	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD
1.2.01.003.00004	1035	METALURGICA MVC LTDA
1.2.01.003.00005	2312	MERPE INDUSTRIA DE PECAS METAL
1.2.01.003.00006	7139	TECNOBARRAS IND COMERCIO LTDA
1.2.01.003.00009	6720	TECNOMOUNT IND E COM EQUIP ELE
1.2.01.003.00010	6721	SAFESOFT IND COM EQUIP ELETRON
1.2.01.003.00011	6722	KMD INDUSTRIAL LTDA
1.2.01.003.00013	6723	EDILSON AP MACIEL - EMPRESTIMO
1.2.01.003.00014	7214	ALLSERVICE PART SERV LTDA
1.2.01.003.00015	115186	HV DENKI
1.2.01.005	9044	DEBITOS DE PESSOAS LIGADOS
1.2.01.005.00001	769	SOCIO-MERPE INDUSTRIA DE PECAS METAL
1.2.01.005.00002	770	SOCIO B
1.2.01.006	9045	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO
1.2.01.007	9046	TITULOS DE CAPITALIZACAO
1.2.02	9047	EMPRESTIMOS
1.2.02.001	9048	EMPREST/CONTROL/COLIGADAS
1.2.02.001.00001	7083	EMPREST/CONTROL/COLIGADAS
1.2.02.002	9049	JUROS A RECEBER
1.2.02.002.00001	7084	JUROS A RECEBER
1.2.02.003	9050	EMPRESTIMOS A TERCEIROS
1.2.02.003.00001	7085	EMPRESTIMOS A TERCEIROS
1.2.02.004	9051	JUROS A RECEBER
1.2.02.004.00001	7086	JUROS A RECEBER
1.2.03	9052	OUTROS VALORES A RECEBER
1.2.03.001	9053	DIVIDENDOS A RECEBER
1.2.03.001.00001	2675	DIVIDENDOS RECEBIDOS
1.2.03.002	80041	DEPOSITOS EM GARANTIA
1.2.03.002.00001	4861	PREF DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
1.2.03.002.00002	5789	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA
1.2.03.002.00003	130547	DEPOSITO CAUCIONADO
1.2.03.003	9054	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.2.03.003.00001	7087	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.2.03.005	93088	OUTROS VALORES A RECEBER
1.2.03.005.00001	93071	VALORES A RECEBER - ADM. DE IMÓVEIS GONZAGA
1.2.03.005.00002	111254	EMPRESTIMO LUIZ RICARDO BOLFONI
1.2.03.005.00003	111277	EMPRESTIMO HERMAN SCHUNIG
1.2.03.005.00004	111722	EMPRESTIMO MARCO ANTONIO CHOINSKI
1.2.03.005.00005	129515	SAFESOFT IND COM EQUIPAMENTOS ELETRON
1.2.03.005.00006	129521	KMD INDUSTRIAL LTDA
1.2.03.005.00007	129538	HEBERT NOGUEIRA GUIMARÃES
1.2.03.005.00008	137986	DFW COMERCIO E SERVIÇOS ELET LTDA
1.2.03.006	131073	ALUGUÉIS A RECEBER
1.2.03.006.00001	131080	UNIVEN HEALTHCARE
1.2.06	9055	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS
1.2.06.001	9056	DEBITOS SOCIOS
1.2.06.001.00001	1091	SOCIO -PEDRO PAULO PISTELLI
1.2.06.001.00002	1134	SOCIO-EDILSON APARECIDO MACIEL
1.2.06.001.00003	3519	SOCIO-MARCO ANTONIO CHOINSKI
1.2.06.001.00004	3615	SOCIO-LUIZ RICARDO VARGAS BOLFONI
1.2.06.001.00005	3616	SOCIO-HERMAN SCHUNIG
1.2.06.001.00006	5213	SOCIO-PAULO HENRIQUE DE LIMA
1.2.06.001.00007	5348	SOCIO-MARCOS FERREIRA CARDOSO
1.2.06.001.00008	5349	SOCIO-MIGUEL ROGERIO DIAS CAMARGO
1.2.06.001.00009	5350	SOCIA-BLANCA LITS BONAT CARDOSO
1.2.06.001.00010	5351	SOCIA-DANIELLE DORIGAO CAMARGO
1.2.06.001.00011	5636	SOCIA-MERPE IND PCS METALURGICAS LTDA
1.2.06.001.00012	5637	SOCIA-TECNOBARRAS IND E COM LTDA
1.2.06.001.00013	5638	SOCIO-JOSUE DE SOUZA FREIRE
1.2.06.001.00014	6275	SOCIO-FABIO DA SILVA BOLFONI
1.2.06.001.00015	6276	SOCIA-ROSANGELA DA SILVA
1.2.06.001.00016	6360	SOCIA-LUIZA MARIA S PISTELLI
1.2.06.001.00017	123168	SOCIO-HEBERT NOGUEIRA GUIMARAES
1.2.06.001.00018	127344	SOCIO- WAGNER MATIAS DE LIMA
1.2.07	93681	INVESTIMENTOS
1.2.07.001	93705	INVESTIMENTOS
1.2.07.001.00001	31	BANCO DO BRASIL OUROCAP
1.2.07.001.00002	6184	CONSORCIO DE VEICULOS
1.2.07.002	93711	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
1.2.07.002.00001	7088	PARTICIPACOES SOCIETARIAS
1.2.07.003	93728	PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS
1.2.07.003.00001	14	NEWLASER IND E COM LTDA
1.2.07.003.00002	5315	TECNOBARRAS IND E COM LTDA
1.2.07.003.00003	5865	KMD INDUSTRIAL LTDA
1.2.08	93697	IMOBILIZADO
1.2.08.001	93734	BENS CORPÓREOS
1.2.08.001.00001	15	TERRENOS
1.2.08.001.00002	32	PREDIOS E EDIFICACOES
1.2.08.001.00003	36	MOVEIS E UTENSILIO
1.2.08.001.00004	37	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.2.08.001.00005	99	ENCERADOS/LONAS
1.2.08.001.00006	1417	APARELHOS TELEFONICOS
1.2.08.001.00007	39	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.08.001.00008	41	FERRAMENTAS
1.2.08.001.00009	240	MODELOS E MATRIZES
1.2.08.001.00010	523	VEICULOS INDUSTRIAIS
1.2.08.001.00011	784	CAMINHOS
1.2.08.001.00012	823	VEÍCULOS
1.2.08.001.00013	825	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.08.001.00014	1065	FERRAMENTAS
1.2.08.001.00015	1135	VEICULOS INDUSTRIAIS
1.2.08.001.00016	1136	CAMINHOS
1.2.08.001.00017	1137	AUTOMOVEIS
1.2.08.001.00018	1019	BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS
1.2.08.001.00019	1418	PORTEIRO ELETRONICO
1.2.08.001.00020	1419	SALA DE REUNIOES
1.2.08.001.00021	1138	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.08.001.00022	1140	FERRAMENTAS
1.2.08.001.00023	1141	VEICULOS INDUSTRIAIS
1.2.08.001.00024	1142	CAMINHOS
1.2.08.001.00025	1143	AUTOMOVEIS
1.2.08.001.00026	1144	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.08.001.00027	1146	FERRAMENTAS
1.2.08.001.00028	1147	VEICULOS INDUSTRIAIS
1.2.08.001.00029	1148	CAMINHOS
1.2.08.001.00030	1149	AUTOMOVEIS
1.2.08.001.00031	1150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.08.001.00032	1152	FERRAMENTAS
1.2.08.001.00033	7091	IMOBILIZADO EM OPERACOES
1.2.08.001.00034	1153	VEICULOS INDUSTRIAIS

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:608

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.2.08.001.00035	1154	CAMINHOES
1.2.08.001.00036	33	INSTALACOES
1.2.08.001.00037	1155	AUTOMOVEIS
1.2.08.001.00038	97293	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.2.08.001.00039	97318	-----
1.2.08.001.00040	97319	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO - PROJETO FINEP
1.2.08.001.00041	97320	MOVEIS E UTESILIOS MVC
1.2.08.001.00042	97321	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MVC
1.2.08.001.00043	97322	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MVC
1.2.08.001.00044	97323	FERRAMENTAS MVC
1.2.08.001.00046	109501	VEICULOS INDUSTRIAIS MVC
1.2.08.001.00047	109502	INSTALACOES MVC
1.2.08.001.00048	109464	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MM
1.2.08.001.00049	109465	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MM
1.2.08.001.00050	109466	FERRAMENTAS MM
1.2.08.001.00051	131021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS A TERCEIROS
1.2.08.002	93741	DEPRECIACÃO ACUMULADA
1.2.08.002.00001	7092	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL
1.2.08.002.00002	1156	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICACOES
1.2.08.002.00003	1157	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.08.002.00004	1158	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACOES
1.2.08.002.00005	1160	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FERRAMENTAS
1.2.08.002.00006	1161	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MODELOS E MATRIZES
1.2.08.002.00007	1162	DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS
1.2.08.002.00008	1163	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICACOES
1.2.08.002.00009	1164	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACOES
1.2.08.002.00010	1165	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.08.002.00011	1166	DEPRECIACÃO ACUMULADA -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.2.08.002.00012	1168	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CAMINHOES
1.2.08.002.00013	1169	DEPRECIACÃO ACUMULADA - AUTOMOVEIS
1.2.08.002.00014	1420	DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS
1.2.08.002.00015	5041	DEPRECIACÃO ACUMULADA - ENCERADOS/LONAS
1.2.08.002.00016	1170	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENF. EM BENS TERCEIROS
1.2.08.002.00017	1421	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PORTEIRO ELETRONICO
1.2.08.002.00018	1422	DEPRECIACÃO ACUMULADA - SALA DE REUNIOES
1.2.08.002.00019	7261	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.08.002.00020	7262	DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS
1.2.08.002.00021	109524	DEPRECIACÃO ACUMULADA -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MVC
1.2.08.002.00022	109531	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FERRAMENTAS MVC
1.2.08.002.00023	109547	DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS MVC
1.2.08.002.00024	109560	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACOES MVC
1.2.08.002.00025	109576	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS MVC
1.2.08.002.00026	109582	DEPRECIACÃO ACUM. -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MVC
1.2.08.002.00027	109607	DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQ. E EQUIP. MM
1.2.08.002.00028	109608	DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS MM
1.2.08.002.00029	109609	DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. INF. MM
1.2.08.002.00030	131038	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIP LOCADOS A TERCEIROS
1.2.08.003	94774	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS
1.2.08.003.00001	94781	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS
1.2.08.003.00002	80043	CONSORCIO BB C 599378 VEICULO GOL
1.2.08.004	101273	PROJETOS
1.2.08.004.00001	101280	PROJETO FINEP
1.2.09	93757	INTANGIVEL
1.2.09.001	93763	BENS INCORPÓREOS
1.2.09.001.00001	34	MARCAS
1.2.09.001.00002	35	PATENTES
1.2.09.001.00003	38	SOFTWARE
1.2.09.001.00004	104580	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS
1.2.09.002	93770	AMORTIZACAO ACUMULADA
1.2.09.002.00001	1167	AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE
1.2.09.002.00002	1171	AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS
1.2.09.002.00003	1172	AMORTIZACAO ACUMULADA - PATENTES
1.2.09.002.00004	104596	AMORTIZACAO ACUMULADA BENFEITORIAS EM PROP. DE TER
1.3	9057	ATIVO PERMANENTE
1.3.01	9058	INVESTIMENTOS
1.3.01.100	9059	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
1.3.01.110	9060	PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS
1.3.01.120	9061	PARTICIPACOES OBRAS DE ARTES
1.3.01.120.00001	7089	PARTICIPACOES OBRAS DE ARTES
1.3.02	9062	ATIVO IMOBILIZADO
1.3.02.100	9063	VALORES ORIGINAIS
1.3.02.100.00001	7090	VALORES ORIGINAIS
1.3.02.110	9064	IMOBILIZADO EM OPERACOES
1.3.02.111	9065	BENS EM OPERACOES
1.3.02.112	9066	INSTALACOES
1.3.02.113	9067	MARCAS E PATENTES
1.3.02.114	9068	MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.02.115	9069	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMEN
1.3.02.116	9070	VEICULOS
1.3.02.117	9071	IMOBILIZADO ADQDO ARREND MERCA
1.3.02.118	9072	BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS
1.3.02.119	97301	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.3.02.130	9073	IMOBILIZADO EM PODER TERCEIROS
1.3.02.140	9074	IMOBILIZADO EM CONCERTO
1.3.02.160	9075	IMOBILIZADO TERCEIROS N/PODER
1.3.03	9076	DEPRECIACAO ACUMULADA
1.3.03.010	9077	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL
1.3.03.011	9078	DEPRECIACAO ACUMULADA FABRIL
1.3.03.012	9079	DEPRECIACAO ACUM OPERACIONAIS
1.3.03.014	9080	AMORTIZACAO ACUM BENS TERCEIRO
1.3.03.017	9081	AMORTIZACOS ACUMULADA
1.3.04	9082	ATIVO DIFERIDO
1.3.04.010	9083	ATIVO DIFERIDO
1.3.04.010.00001	7093	GASTOS PRE OPERAC/IMPLANTACOES
1.3.04.011	9084	GASTOS PRE OPERACIONAIS
1.3.04.011.00001	1173	PROJETOS E ESTUDOS
1.3.04.011.00002	1174	TAXAS E CONTRIBUICOES
1.3.04.011.09999	1175	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
1.3.04.012	9085	PESQUISA E DESENVOLV/PRODUTOS
1.3.04.012.00001	1176	MATERIAL EMPREGADO
1.3.04.012.00002	1177	SALARIOS
1.3.04.012.00003	1178	OUTROS CUSTOS
1.3.04.012.09999	1179	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
1.3.04.013	9086	GASTOS IMPL.SISTEMAS METEDOS
1.3.04.013.00001	1180	ISO 9000/2000
1.3.04.013.09999	1181	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
1.3.04.014	9087	GASTOS COM REORGANIZACAO
1.3.04.014.00001	1182	MATERIAL EMPREGADO
1.3.04.014.00002	1183	IMPLANTACAO SISTEMAS E METODOS
1.3.04.014.09999	1184	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
1.3.05	80028	XXX (103.005)

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:609
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
1.4	80011	INVESTIMENTOS
1.4.01	93511	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.4.01.001	93527	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.4.01.002	93533	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.4.01.003	93540	PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS
1.5	80029	IMOBILIZADO
1.5.01	93556	BENS CORPÓREOS
1.5.01.001	93562	BENS CORPÓREOS
1.5.01.002	93579	DEPRECIACÃO ACUMULADA
1.5.02	93585	INTANGÍVEL
1.5.02.001	93591	INTANGÍVEL
1.5.02.002	93600	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.9	90000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
1.9.01	90001	BENS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS
1.9.01.001	90002	REMESSA EM DEMOSTRAÇÃO
1.9.01.001.00001	95992	REMESSA EM DEMOSTRAÇÃO
1.9.01.002	90004	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
1.9.01.002.00001	96001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
1.9.01.002.00002	109398	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO MM
1.9.01.003	90006	REMESSA PARA CONCERTO
1.9.01.003.00001	96017	REMESSA PARA CONCERTO
1.9.01.004	90008	REMESSA EM CONSIGNAÇÃO
1.9.01.004.00001	96023	REMESSA EM CONSIGNAÇÃO
1.9.01.004.00001	96069	REMESSA EM CONSIGNAÇÃO
1.9.01.005	90011	EMPRÉSTIMOS DE MERCADORIA
1.9.01.005.00001	96052	EMPRÉSTIMOS DE MERCADORIA
1.9.01.006	96030	CONTRATO COMODATO
1.9.01.006.00001	96046	CONTRATO COMODATO
1.9.01.007	101356	REMESSA PARA TESTE
1.9.01.007.00001	101362	REMESSA PARA TESTE
1.9.01.007.00002	109412	REMESSA PARA TESTE MM
1.9.01.008	113543	LOCAÇÃO
1.9.01.008.00001	113550	NOSSA PROPRIEDADE EM LOCAÇÃO
1.9.02	90100	BENS E VALORES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER
1.9.02.001	90101	DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS
1.9.02.001.00001	96075	DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS
1.9.02.001.00002	109429	DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS MM
1.9.02.002	90103	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS
1.9.02.002.00001	96081	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS
1.9.02.002.00002	96082	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS MVC
1.9.02.002.00003	109435	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS MM
1.9.02.003	90105	CONCERTO PARA TERCEIROS
1.9.02.003.00001	96098	CONCERTO PARA TERCEIROS
1.9.02.003.00002	96099	CONCERTO PARA TERCEIROS MVC
1.9.02.003.00003	96100	CONCERTO PARA TERCEIROS MM
1.9.02.004	90107	CONSIGNAÇÃO DE TERCEIROS
1.9.02.004.00001	96106	CONSIGNAÇÃO DE TERCEIROS
1.9.02.005	90111	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
1.9.02.005.00001	96112	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
1.9.02.006	90113	COMODATO DE TERCEIROS
1.9.02.006.00001	96129	COMODATO DE TERCEIROS
1.9.02.007	101379	REMESSA PARA TESTE
1.9.02.007.00001	101422	REMESSA PARA TESTE
1.9.02.008	113566	LOCAÇÃO
1.9.02.008.00001	113572	LOCAÇÃO DE TERCEIROS
02/01/1900	9088	PASSIVO
2.1	9089	CIRCULANTE
2.1.01	9090	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
2.1.01.001	9091	FORNECEDORES
2.1.01.001.00001	330	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.00002	234	AKZO NOBEL LTDA
2.1.01.001.00003	300	ALUMIGON DO PARANA LTDA
2.1.01.001.00004	187	ACTEL LTDA
2.1.01.001.00005	313	ARPOADOR COM REP PAPEIS
2.1.01.001.00006	4926	COSMOTEC DO BRASIL INDL
2.1.01.001.00007	345	ASTE APGAUA SERVICOS TECNICOS ESP. LTDA
2.1.01.001.00008	225	AKITA COM PCS LTDA
2.1.01.001.00009	216	ACOS PINHAIS LTDA
2.1.01.001.00010	456	ABG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.00011	354	ACRE CONTINENTAL COM E REP
2.1.01.001.00012	355	AUSTEN EQTOS LETRICOS LTDA
2.1.01.001.00013	356	AUTOTRAVI BORRACHES E PLAST
2.1.01.001.00014	281	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA.
2.1.01.001.00015	3696	NORTEL ELETRICIDADE LTDA
2.1.01.001.00016	209	AÇOS CONTINENTE LTDA
2.1.01.001.00017	179	APOLINOX TELAS PERFURADAS LTDA
2.1.01.001.00018	3697	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LT
2.1.01.001.00019	3698	OMICROM ROLAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.00020	264	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA
2.1.01.001.00021	227	AMORIM COML S/A
2.1.01.001.00022	254	ACESITA SERV COM IND LTDA
2.1.01.001.00023	220	IMEXPORT TRADING S.A.
2.1.01.001.00024	266	ALUMITEC IND COM ESQUADRIAS
2.1.01.001.00025	3699	KACON DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00026	235	MCE MICROTECNICA SIST DE ENERG
2.1.01.001.00027	388	ATLAS COPCO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00028	816	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA - E
2.1.01.001.00029	205	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
2.1.01.001.00030	404	ACOKRAFT COM ACOS LTDA
2.1.01.001.00031	323	ARMACO ACOS ESPECIAIS LTDA
2.1.01.001.00032	213	IMEIJI COM DE AP MED HOSPITALA
2.1.01.001.00033	402	ASSOCIATED SPRING DO BRASIL LT
2.1.01.001.00034	251	NTC IND MECANICA LTDA
2.1.01.001.00035	515	SIMOLDES PLASTICOS BRASIL LTDA
2.1.01.001.00036	519	TRANSP MAGNO AIRTON FERNANDO M
2.1.01.001.00037	4927	MERPE IND PECA METALURGICAS LT
2.1.01.001.00038	4928	TRANSPARENCIA PRODS LIMPEZA LT
2.1.01.001.00039	4929	ARI PEREIRA NETO & CIA LTDA
2.1.01.001.00040	4930	NEWTON S/A IND COM
2.1.01.001.00041	4931	S.KAZUO NODA & CIA LTDA
2.1.01.001.00042	4932	SILVIO SOUZA DA SILVA TORNEARI
2.1.01.001.00043	4933	EQUIPE POSITIVA COM LTDA
2.1.01.001.00044	4934	UNIFORME IND COM FERRGNS
2.1.01.001.00045	4935	IMPAR COML E DECORADORA
2.1.01.001.00046	4936	ROGELIO ALMIR CAPELLARI
2.1.01.001.00047	4937	FITANEWS COM EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.00048	4938	SONAEX S/A IND COM LTDA
2.1.01.001.00049	4939	LM POLIMENTOS LTDA
2.1.01.001.00050	208	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.00051	4940	REPAL PIQUIRI LTDA
2.1.01.001.00052	4941	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:610

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00053	4942	BRASOLUB LUBRIFICANTES
2.1.01.001.00054	4943	PAULIFRAN MALHAS LTDA
2.1.01.001.00055	4944	STEELPAPER BRASIL IND COM FILT
2.1.01.001.00056	4945	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.00057	4946	J.AMARAL E PINTO LTDA
2.1.01.001.00058	4947	AXEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.00059	4948	PUNHO FORTE EQTOS PROTECAO
2.1.01.001.00060	4949	EPRISINTA TINTAS ELETROSTATIC
2.1.01.001.00061	722	IND NAC ACOS LAMINADOS INAL SA
2.1.01.001.00062	377	DEPOSITO MAT CONST LAGO LTDA
2.1.01.001.00063	718	HIDRACINE-DISTR. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2.1.01.001.00064	719	MASTEC BRASIL S/A
2.1.01.001.00065	223	PRODIN COM SIST SEGURANCA
2.1.01.001.00066	720	PROSDAC COM SERVICOS LTDA
2.1.01.001.00067	721	BOSCH REXROTH LTDA
2.1.01.001.00068	4950	SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.00069	4951	UNISTAMP IND COM LTDA
2.1.01.001.00070	4952	ITALIAN LIGHT IMP E COM
2.1.01.001.00071	4953	ORTOPEDIA LAZIER LTDA
2.1.01.001.00072	4954	ELETRO AMW SAO JOSE LTDA
2.1.01.001.00073	4825	SERRA VERDE COM EMBALAGENS
2.1.01.001.00074	4955	WESTLIS ART DO VESTUARIO
2.1.01.001.00075	4956	GARRA COMPONENTES ELETRONICOS
2.1.01.001.00076	4957	C.O MULLER COM MOTORES E BOMBA
2.1.01.001.00077	4958	CASA DAS BOMBAS HIDRAULICAS
2.1.01.001.00078	4960	NATAL COM COND ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.00079	4961	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
2.1.01.001.00080	4962	CETEC EQTOS P/PINTURAS LTDA
2.1.01.001.00081	4963	FARNELL NEWARK DISTRIB LTDA.
2.1.01.001.00082	243	AUTOMAT ENGENHARIA AUTOMACAO
2.1.01.001.00083	4964	THERMOKEI DO BRASIL IND COM
2.1.01.001.00084	4965	AUTO POSTO JOAO BETTEGA LTDA
2.1.01.001.00085	788	CARBINOX IND COM LTDA
2.1.01.001.00086	789	COMERCIO DE FORRACOES PAULINO
2.1.01.001.00087	792	DEK COM E SERV LTDA
2.1.01.001.00088	793	METALIS ALUMINUM CURITIBA IND
2.1.01.001.00089	794	METALURGICA ATRA LTDA
2.1.01.001.00090	801	RODOVIARIO MARINGA LTDA
2.1.01.001.00091	4966	PAPEPO COM TINTAS LTDA
2.1.01.001.00092	4967	COML ELETRICA DW S/A
2.1.01.001.00093	4968	GESTAMP PARANA S/A
2.1.01.001.00094	4969	HUBLL E INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00095	4970	FAURECIA BANCOS P/AUTOMOVEIS
2.1.01.001.00096	4971	RDZ MATS HIDR ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.00097	263	ATM PUBLICIDADE LTDA
2.1.01.001.00098	4972	PERFIL TERMICO AQUEC E ISOLAM
2.1.01.001.00099	4973	M.H.F DO PARANA PARAFUSOS EQTO
2.1.01.001.00100	4974	AMERICAN GLASS PRODUCTS BRASIL
2.1.01.001.00101	4975	ACO PARANA COM ACO E FERRO
2.1.01.001.00102	4976	GILSON DA SILVA FERNANDES
2.1.01.001.00103	4977	JATI-SERVICOS COM IMP ACOS
2.1.01.001.00104	4978	GRAZMETAL INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00105	4979	ALPHA MOBILE COM MOV P/ESCRIT
2.1.01.001.00106	4980	METAL THOMS & RENATO LTDA
2.1.01.001.00107	4981	JACKWAL S/A
2.1.01.001.00108	4982	IMEXPORT TRADING S/A
2.1.01.001.00109	4983	METALURGICA MOHR LTDA
2.1.01.001.00110	4984	J.M. SARLO - EPP
2.1.01.001.00111	4985	ASCOVAL IND COM LTDA
2.1.01.001.00112	4986	SUPER ACO COM FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.00113	283	MOORE BRASIL LTDA
2.1.01.001.00114	284	SIGEX LTDA
2.1.01.001.00115	285	ALFALARMES COM. E COMP ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.00116	286	MAKO MOD PARA FUNDICAO LTDA
2.1.01.001.00117	287	METALURGICA GANS IND COM LTDA
2.1.01.001.00118	288	TCA TUBOS E CONEXOES ACO
2.1.01.001.00119	289	METALURGICA TRES UNIDOS LTDA
2.1.01.001.00120	290	MAT E EQTOS P/SOLDA LTDA
2.1.01.001.00121	291	TORNADO IND COM PCS
2.1.01.001.00122	4987	GAREL EQTOS ELETRO ELETRONICOS
2.1.01.001.00123	4988	REV TERM ELETRICA LTDA
2.1.01.001.00124	294	ESB HID IND E COM LTDA
2.1.01.001.00125	295	ALLEN COML LTDA
2.1.01.001.00126	296	ECOPUR IND COM PROD QUIMICOS
2.1.01.001.00127	4989	GIBEN DO BRASIL MAQ E EQTOS
2.1.01.001.00128	298	TROPSTEEL COM ACOS LTDA
2.1.01.001.00129	299	ACE SCHMERSAL EL. INDUSTRIAL L
2.1.01.001.00130	954	ARLINDO CESAR CLEMENTE
2.1.01.001.00131	956	LUVIZOTTO MAQNS ESCRITORIO
2.1.01.001.00132	961	RBL?COM BOMBAS INJETORAS LTDA
2.1.01.001.00133	962	FERRACO IND COM LTDA
2.1.01.001.00134	304	JATINOX COM IMP ACOS LTDA
2.1.01.001.00135	4990	FLUID CENTER AUTOMACAO INDL
2.1.01.001.00136	306	MICROSERVICE TECNOL DIGITAL SA
2.1.01.001.00137	307	MULTI?TRAVA IND COM LTDA
2.1.01.001.00138	999852	000751NE NCC
2.1.01.001.00138	308	MOBILE IND COM LTDA
2.1.01.001.00139	4991	O.V.D IMP DISTRIB LTDA
2.1.01.001.00140	310	ROCHAMEDICA COM ASSIST TECNICA
2.1.01.001.00141	4992	ALIANCA METALURGICA S/A
2.1.01.001.00142	312	PROTEPACK LTDA
2.1.01.001.00143	4993	VIDROFORTE IND COM DE VIDRO
2.1.01.001.00144	314	ITARARE COM PAPEIS EMBALAGENS
2.1.01.001.00145	315	MARIO MACHOSKI
2.1.01.001.00146	316	MAT CONSTRUCAO RAFA LTDA
2.1.01.001.00147	4994	CENTERROL COM ROLAMENTOS
2.1.01.001.00148	318	QUIMICOS E PLAST IND COM
2.1.01.001.00149	319	HC TRANSFORMADORES DE HELTON C
2.1.01.001.00150	320	RESIPAR RES PARANA COM REP
2.1.01.001.00151	4995	KIRSTEN IND COM MATS ELETRIC
2.1.01.001.00152	4996	CLEAN SOLUTIONS COM OLEOS
2.1.01.001.00153	4997	W3 IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.00154	324	ALCOA ALUMINIO S/A
2.1.01.001.00155	325	ELTON BEHER HELKE
2.1.01.001.00156	326	ELETRO MOT FERREIRA CHININSKI
2.1.01.001.00157	327	DIGITAL GRAF DIT LTDA
2.1.01.001.00158	4998	METRONIC IND COM LTDA
2.1.01.001.00159	329	INFORBEL PROD INFORMATICA
2.1.01.001.00160	4999	METALURGICA MVC LTDA
2.1.01.001.00161	331	CLBC SERV COM EQTO TELEC INFOR
2.1.01.001.00162	5001	SDMO DO BRASIL LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:611

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00163	5002	TASCO LTDA
2.1.01.001.00164	334	COMPEPAR COM MADEIRAS LTDA
2.1.01.001.00165	5003	FREFER S/A IND COM FERRO
2.1.01.001.00166	5004	REBITARE COM FERRGNS LTDA
2.1.01.001.00167	337	RAUPP & RAUPP LTDA
2.1.01.001.00168	5005	LUGUEZ IND COM ESPUMAS LTDA
2.1.01.001.00169	5006	CLAUDIO VALERIO VIEIRA
2.1.01.001.00170	5007	CONSTRUDEMA COML LTDA
2.1.01.001.00171	5008	COML PARINOX LTDA
2.1.01.001.00172	5009	CEBAPIR COM LTDA
2.1.01.001.00173	343	MUNTERS BRASIL IND.E COM.LTDA
2.1.01.001.00174	344	ERA APOIO TECNICO E COMERCIO DE PEÇAS
2.1.01.001.00175	5010	METALURGICA IMPERADOR LTDA
2.1.01.001.00176	346	UNIDADE IND GRAFICA IND GRAFIC
2.1.01.001.00177	347	SOLETRAFO IND COM LTDA
2.1.01.001.00178	348	J.B GONCALVES & MORALES LTDA
2.1.01.001.00179	5011	ACO IDEAL LTDA
2.1.01.001.00180	5012	COFORJA CORRENTES E FORJADOS
2.1.01.001.00181	5013	VANDERVIL USINAGENS LTDA
2.1.01.001.00182	5014	GOLDINOX IND COM ARTEF ACO
2.1.01.001.00183	5015	TEC-MASTER COMP ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.00184	5016	TECNOVAPOR COM E SERV LTDA
2.1.01.001.00185	5017	GAUSS IND E COM AUTO PCS LTDA
2.1.01.001.00186	5018	BELLUNO COML INST PRODS
2.1.01.001.00187	5019	FATIMA DOS REIS KNORST
2.1.01.001.00188	359	GIMPEX COM IMP EXP LTDA
2.1.01.001.00189	360	HAER PUXADORES LTDA
2.1.01.001.00190	5020	MULTIACOS IND COM PRODS TEC
2.1.01.001.00191	5021	IMPOL ALUMINIUM CTBA IND
2.1.01.001.00192	5022	FERTEMP COML LTDA
2.1.01.001.00193	5023	COSMOTECNOLOGY AR COND ENERG
2.1.01.001.00194	367	COM TELHAS PRATA LTDA
2.1.01.001.00195	5024	RAFAEL BORTOLINI ME
2.1.01.001.00196	369	GELOPAR REF PARANAENSE LTDA
2.1.01.001.00197	371	COLT SECURITY LTDA
2.1.01.001.00198	5025	ELETRICA STA MARIA LTDA
2.1.01.001.00199	941	LEOGAP IND COM MAQNS LTDA
2.1.01.001.00200	5026	ZIKELI IND MECANICA LTDA
2.1.01.001.00201	46	BELMETAL IND E COM LTDA
2.1.01.001.00202	5027	PROENSA PRODS P/EMPRESA LTDA
2.1.01.001.00203	233	BOLHHOFF SERVICE CENTER LTDA
2.1.01.001.00204	275	BARRANCO FERRO ACO LTDA
2.1.01.001.00205	200	BRASTAK IND COM LTDA
2.1.01.001.00206	357	BRISTAN COM SOLDAS LTDA
2.1.01.001.00207	5028	GERDAU ACOMINAS S/A
2.1.01.001.00208	272	BRASOLUB LUBRIFICANTES LTDA
2.1.01.001.00209	217	BRAFER CONSTRUÇOES METALICAS S A
2.1.01.001.00210	256	BLD COUROS LTDA
2.1.01.001.00211	390	CLAUDIO VIEIRA MEPPZ - ME
2.1.01.001.00212	384	MLS PINTURA LTDA
2.1.01.001.00213	1066	HENPRO COM PRODS P/MANUT
2.1.01.001.00214	1067	PEGUSPAM MAT. LIMPEZA
2.1.01.001.00215	1068	PICCOLI MAQN EQTOS INDS LTDA
2.1.01.001.00216	389	CABS INTERNATIONAL LTDA
2.1.01.001.00217	1069	M.L ESPACO LUBRIFICANTES LTDA
2.1.01.001.00218	1070	SISMATEC IND COM EQTOS
2.1.01.001.00219	5029	BELGO SIDERURGIA S/A
2.1.01.001.00220	5714	IND METAL BARCHKY LTDA.
2.1.01.001.00221	393	GALVANIZACAO STUPAK LTDA
2.1.01.001.00222	5715	GRAFICA DAMASCO LTDA.
2.1.01.001.00223	5030	GRALHA AZUL REFRIG LTDA
2.1.01.001.00224	5716	ACAO EMBALAGENS LTDA. - ME
2.1.01.001.00225	5031	LOJA DO COMPRESSOR EQTOS E FER
2.1.01.001.00226	5032	MAGNAFLEX COM PRODS BORRACHA
2.1.01.001.00227	4904	MARLUVAS CALCADOS SEGURANCA
2.1.01.001.00228	5033	PC PLUS INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00229	401	HARRY VOGT
2.1.01.001.00230	5034	PFERD RUGGEBERG DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00231	5035	OGG TRANSP E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.00232	5036	SKA AUTOMACAO ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.00233	5037	THERMOPRESS COM EQTOS INDS LTD
2.1.01.001.00234	4910	LINEAR KINICE IND MECANICA LTD
2.1.01.001.00235	4911	TICINO COML LTDA
2.1.01.001.00236	4912	AFIACAO DE FACAS JOINVILLE LTD
2.1.01.001.00237	4913	DE VINTE LUAS SUP/INFORMATICA
2.1.01.001.00238	4914	ALWICOR TINTAS E VERNIZES LTDA
2.1.01.001.00239	4915	MULTICASE SISTEMAS PARANA LTDA
2.1.01.001.00240	4916	IND CONFEC THEBAS LTDA
2.1.01.001.00241	4917	IND E COM TECNOVANCE LTDA
2.1.01.001.00242	4918	COM TINTAS RM LTDA
2.1.01.001.00243	4919	PLATINUM LTDA
2.1.01.001.00244	4920	COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
2.1.01.001.00245	4921	REFORTE IMP E COM ROLAMENTOS
2.1.01.001.00246	4922	SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES
2.1.01.001.00247	4923	SAMRELLO AUTOMACAO INDL LTDA
2.1.01.001.00248	421	EQUIVEDA EQTOS RODOV LTDA
2.1.01.001.00249	422	GALVANICA PARANA LTDA
2.1.01.001.00250	423	BENAFER S.A COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.01.001.00251	424	UNISTAMP IND COM LTDA
2.1.01.001.00252	425	PFERD RUGGEBERG DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00253	426	TRUMPF MAQUINAS INDUSTRIA E COM LTDA
2.1.01.001.00254	427	GERALFIX COM. FIXADORES LTDA
2.1.01.001.00255	428	JASKI COMP FIXACAO LTDA
2.1.01.001.00256	429	PRINTFAX DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00257	430	AUTO POSTO JOAO BETTEGA LTDA
2.1.01.001.00258	431	BERTIN LTDA
2.1.01.001.00259	432	GOLDEN TUBOS COM METAIS LTDA
2.1.01.001.00260	433	PETROLEUM FORMACAO DE INSERTO LTDA
2.1.01.001.00261	434	MOLTEC MOLAS DE PRECISAO LTDA.
2.1.01.001.00262	435	JB EQTOS LTDA
2.1.01.001.00263	436	WESTLIS ARTIGOS DO VESTUARIO
2.1.01.001.00264	4924	ARC WELD IND COM LTDA
2.1.01.001.00265	438	HENRIQUE KLETIKE NETO
2.1.01.001.00266	439	RIO NEGRO COM E IND LTDA
2.1.01.001.00267	440	FASAMED COM FARMACEUTICOS S/A
2.1.01.001.00268	441	TIRADENTES COM FERRO ACO LTDA
2.1.01.001.00269	442	VITOR & BUONO LTDA
2.1.01.001.00270	443	GIAMPAOLO PRIMO SGARBI
2.1.01.001.00271	444	MATERCIC-MATERIAIS DE CONST LTDA
2.1.01.001.00272	445	JATI SERVICE COM IMP ACOS LTDA
2.1.01.001.00273	446	ALWICOR TINTAS E VERNIZES

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:612
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00274	447	RC2 COM REP FERRTS
2.1.01.001.00275	448	A EFICAZ PADARIA E CONF LTDA - EPP
2.1.01.001.00276	449	CASA DAS CORREIAS AJA LTDA
2.1.01.001.00277	450	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
2.1.01.001.00278	451	AVENIDA 7 MAT CONST LTDA
2.1.01.001.00279	452	METALURGICA SCHIOPPA LTDA
2.1.01.001.00280	453	REFIPAR COM REFRAT E FIBRAS
2.1.01.001.00281	5712	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.00282	5713	DIGICART IND E COM DE CIRC IMP
2.1.01.001.00283	5717	PERSONALITY COM E EQUIP SEG LT
2.1.01.001.00284	5718	ALMAK IND E COM LTDA.
2.1.01.001.00285	5719	MAJESTIC SOL AUDIOVISUAIS LTDA
2.1.01.001.00286	5720	FREEDOM ELETRONICA LTDA.
2.1.01.001.00287	460	IMPOL ALUMINIUM CTBA IND
2.1.01.001.00288	461	TRIPLEX COM DE PECAS EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO
2.1.01.001.00289	462	AIR-FORT ACESSORIOS EQUIP IND
2.1.01.001.00290	5722	KONDUSTEC IND COM CHIC ELETR L
2.1.01.001.00291	464	NATAL COM CONDUTORES ELETRICOS
2.1.01.001.00292	465	SCANLOG LTDA
2.1.01.001.00293	466	IMOBRA IND DE MOTORES ELETRIC
2.1.01.001.00294	467	OMECO IND COM MAQ LTDA
2.1.01.001.00295	469	OXIPIRA COM EXIG FERRG EQTOS
2.1.01.001.00296	470	AGA S/A
2.1.01.001.00297	471	M.V.A. ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - EPP
2.1.01.001.00298	472	FLUID CENTER AUT IND LTDA
2.1.01.001.00299	473	INBrameq IND BRAS MAQ E EQTOS
2.1.01.001.00300	474	E.J KRIEGER & CIA LTDA
2.1.01.001.00301	475	MULTINOVA IND EMBAL PLASTICAS
2.1.01.001.00302	476	A&W PET SHOP COM REP IMP EXP
2.1.01.001.00303	477	MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA
2.1.01.001.00304	478	BOEHLER THYSEN TECNICA
2.1.01.001.00305	479	TUPER S/A
2.1.01.001.00306	480	STOCKFER COM DISTRIB FERRO
2.1.01.001.00307	481	POSITIVO INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00308	482	METALKI INDUSTRIA METALURGICA
2.1.01.001.00309	483	GIGAPRINT LTDA
2.1.01.001.00310	484	IDEAL STANDARD WABCO TRANE IND
2.1.01.001.00311	486	PARKER HANNIFIN IND COM LTDA
2.1.01.001.00312	487	RONEMAK MAQ OPERATRIZES
2.1.01.001.00313	488	A.BETTEGA COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.00314	489	GONVARRI BRASIL S.A.
2.1.01.001.00315	490	SICTEL FERRTS E COMPONENTES
2.1.01.001.00316	491	PLASTIPEX PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.00317	492	HIDROMATIC COM EQTOS AUT IND
2.1.01.001.00318	493	KALTEN BRASIL IND COM LTDA
2.1.01.001.00319	494	METAL FORM PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.00320	495	METAL BANDS DO BRASIL IMP EXP
2.1.01.001.00321	500	EMBRART IND COM EMBAL ARTEF
2.1.01.001.00322	501	METAL TOOLS IND COM FERRTS
2.1.01.001.00323	502	CLICHEMAX SIST PRE IMPRESSAO
2.1.01.001.00324	503	ELETRICA STA MARIA LTDA
2.1.01.001.00325	504	SERRA VERDE COM EMBALAGENS LTD
2.1.01.001.00326	505	STAFF FUNDICOES LTDA
2.1.01.001.00327	506	FITANEWS COM EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.00328	507	METRONIC IND COM EQTOS ELETRON
2.1.01.001.00329	508	FLEXTINTAS IND COM LTDA
2.1.01.001.00330	509	INTER PO & TINTAS LTDA
2.1.01.001.00331	510	OLIMPICO COM. E REPRES. DE SOL
2.1.01.001.00332	511	WARM IND COM MAQ LTDA
2.1.01.001.00333	512	TRIMETAIS IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.00334	513	RECOMAQ MAQ. E FERRAMENTAS LTD
2.1.01.001.00335	514	IND COM PERFECTA CTBA
2.1.01.001.00336	952	INVICTA LEGA CONTROLES VISUAIS
2.1.01.001.00337	516	BRASRIO TINTAS VERNIZES LTDA
2.1.01.001.00338	517	DAY BRASIL S/A
2.1.01.001.00339	518	MODELO FERRTRIA ESTAMPARIA
2.1.01.001.00340	953	DISPARCON DISTRIB DE PCS LTDA
2.1.01.001.00341	520	FOGGITEC IN TERCEIRIZADA
2.1.01.001.00342	521	SPRINGER CARRIER LTDA
2.1.01.001.00343	522	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
2.1.01.001.00344	524	RISKEMA INF E AUTOMACAO
2.1.01.001.00345	525	TECNOCON COMPONENTES ELETRONIC
2.1.01.001.00346	526	CHIPS ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.00347	527	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.00348	528	ELETRIMAN COMERCIO E INDUSTRIA
2.1.01.001.00349	529	CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS
2.1.01.001.00350	530	CROMAZIN TRATAMENTO SUPERFICIE
2.1.01.001.00351	531	TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES
2.1.01.001.00352	532	ARTEMOLAS INDL DE MOLAS LTDA
2.1.01.001.00353	533	ARDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.00354	534	GRAMMEYER EQTOS ELETRONICOS
2.1.01.001.00355	535	VPR DISTR. COMPONENTES ELETRON
2.1.01.001.00356	536	IND CARROCERIAS METAL IBIPORA
2.1.01.001.00357	537	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
2.1.01.001.00358	538	SYSTEMDATA INFORMATICA WN LTDA
2.1.01.001.00359	540	SUPERACO COM FERRO E ACO
2.1.01.001.00360	678	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.00361	679	ARPOL TINTAS TECKNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.00362	680	IRMAOS BARRIONUEVO LTDA
2.1.01.001.00363	681	ROBERT BOSCH LTDA
2.1.01.001.00364	682	MARLUVAS CALCADOS SEGURANCA
2.1.01.001.00365	683	CORESUL MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA
2.1.01.001.00366	684	TONER PRINT C.MANUT EQ INF LTD
2.1.01.001.00367	685	PERFECT DESIGN LTDA
2.1.01.001.00368	686	ARC WELD IND E COM LTDA
2.1.01.001.00369	687	ABB LTDA
2.1.01.001.00370	688	DINACO IND COM FERRO ACO
2.1.01.001.00371	689	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A
2.1.01.001.00372	690	BASSEG EQTOS PROT INDIVIDUAL
2.1.01.001.00373	691	FCM FABRICA MANCAIS CTBA
2.1.01.001.00374	692	DELCA IND MOLAS LTDA
2.1.01.001.00375	694	DA CRUZ & ROSSI LTDA
2.1.01.001.00376	695	C.W.EMPILHADEIRA LTDA
2.1.01.001.00377	696	USIAGIL USINAGEM LTDA
2.1.01.001.00378	700	PANATLANTICA CATARINENSE S.A
2.1.01.001.00379	711	PROCOMP AMAZONIA IND ELETRONIC
2.1.01.001.00380	712	SANTOS E CHRISTOFOLETTI LTDA
2.1.01.001.00381	713	SULPECAS COM IND REP LTDA
2.1.01.001.00382	714	NEW BRAS COMIL LTDA
2.1.01.001.00383	715	M.H.F DO PARANA PARAFUSOS
2.1.01.001.00384	716	CLAUDIO VALERIO VIEIRA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:613

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00385	717	IPCL IND PAINES CONTROLA
2.1.01.001.00386	754	FREFER S/A IND E COM FERRO ACO
2.1.01.001.00387	755	METALBEZ COM REP LTDA
2.1.01.001.00388	756	USN TRADING LTDA
2.1.01.001.00389	757	DISEG COM EQTOS SEG LTDA
2.1.01.001.00390	758	METALCORTE INOX LTDA
2.1.01.001.00391	6625	SHS AGENC DE SOFTWARE LTDA
2.1.01.001.00392	832	QUICK INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00393	833	MULTIACOS IND.COM.DE PROD.TEC.
2.1.01.001.00394	834	DATAICILLCOM INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00395	835	PC PLUS INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00396	836	TRIOMETAL COM FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.00397	837	ESTEN SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
2.1.01.001.00398	838	ELETROZINCO ELETRODEPOSICAO EM METAIS LTDA - EPP
2.1.01.001.00399	933	GRANDEX IND E COM LTDA
2.1.01.001.00400	934	COSMOTECHNOLOGY AR CONDICIONAD
2.1.01.001.00401	977	CEZAR GUIMARAES COUTINHO
2.1.01.001.00402	224	COM DE FERRAGENS DAMA LTDA
2.1.01.001.00403	43	COMERCIAL ELETRICA DW S/A
2.1.01.001.00404	951	METALURGICA METAL TYPO LTDA
2.1.01.001.00405	212	CASA MARCENEIRO LTDA
2.1.01.001.00406	358	CENTERROL COM DE ROLAMENTO FIXACAO LTDA
2.1.01.001.00407	955	DEPOSITO MAT P/CONST NICHELE
2.1.01.001.00408	218	CONTATO IND ARAMADO LTDA
2.1.01.001.00409	957	ITALIAR INDL LTDA
2.1.01.001.00410	958	VANDERLEI GAI & CIA LTDA
2.1.01.001.00411	959	TYCO FLOW CONTROL DO BRASIL LT
2.1.01.001.00412	960	PEDRO PAULO PISTELLI
2.1.01.001.00413	366	CASA DO AGLOMERADO COM IND
2.1.01.001.00414	214	COMERCIAL PARINOX LTDA
2.1.01.001.00415	372	TORNEARIA MARENDIA LTDA
2.1.01.001.00416	378	CEEL COMUNICACAO VISUAL LTDA
2.1.01.001.00417	178	CENTER INOX DE INOXIDAVEL LTDA
2.1.01.001.00418	373	SCHULZ S/A
2.1.01.001.00419	6709	ZINCOSUL MET E GALVAN LTDA
2.1.01.001.00420	230	RELOVOUX IND E COM DE RELOGIOS
2.1.01.001.00421	948	CDM INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00422	232	UNIVERSO LOG LOG.TRANSF.LTDA
2.1.01.001.00423	6635	SX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.00424	258	CIA BRAS DISTRIB EXTRA
2.1.01.001.00425	253	CAVSTEEL WELDING LTDA
2.1.01.001.00426	978	TONIOLO PRE MOLDADOS LTDA
2.1.01.001.00427	979	GABARDO AGROINDL LTDA
2.1.01.001.00428	980	MERCOFIX FERRGNS LTDA
2.1.01.001.00429	981	BELLUNO COML INSTALADORA LTDA
2.1.01.001.00430	982	MONTANA IND MAQNS LTDA
2.1.01.001.00431	983	ALAMO COM DE CAPACHOS LTDA
2.1.01.001.00432	984	LEMES & SANTOS LTDA
2.1.01.001.00433	1026	CECCO EMBALAGENS DESCART LTDA
2.1.01.001.00434	394	CRIOS INDL LTDA
2.1.01.001.00435	407	CHRYSLER DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00436	415	CROW MATEC COM E REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.00437	1009	GIMBA SUP ESCR E INF LTDA
2.1.01.001.00438	1011	DISPROLIM COML LTDA
2.1.01.001.00439	1012	VIDRACARIA SIMONE LTDA
2.1.01.001.00440	1023	MEINCOL DISTRIB DE ACOS LTDA
2.1.01.001.00441	1024	EMBALANEWS IND COM EMBALAGENS
2.1.01.001.00442	1037	JHR-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. - ME
2.1.01.001.00443	1038	SHOPPING DO CONDOMINIO LTDA
2.1.01.001.00444	1039	ALPHA MOBILE COM MOVEIS
2.1.01.001.00445	1040	BEEFTUCA REFEICOES COLETIVAS
2.1.01.001.00446	1041	PLASMA TECH IND METALURGICA LT
2.1.01.001.00447	1042	MICROMECHANICA IND COM IMP EXP
2.1.01.001.00448	1043	METOSA DO BRASIL COML IMP
2.1.01.001.00449	1044	VENETOSUL TRANSP LTDA
2.1.01.001.00450	1045	TRANSPS ANDRADE LTDA
2.1.01.001.00451	1046	RAFAEL BORTOLINI
2.1.01.001.00452	1047	ROMA COM METAIS EM GERAL LTDA
2.1.01.001.00453	1048	CAVALLI & PEREIRA IND COM
2.1.01.001.00454	1049	NILKO METALURGICA LTDA
2.1.01.001.00455	1050	H&D ALIMENTOS LTDA
2.1.01.001.00456	1051	MDB MOVIMENTACAO INDL LTDA
2.1.01.001.00457	1052	RODOVIARIO BEDIN LTDA
2.1.01.001.00458	1053	MCP TRANSPS RODOV LTDA
2.1.01.001.00459	1054	VAMAPAL IND COM LA DE VIDROS
2.1.01.001.00460	1071	SIMILAR TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA
2.1.01.001.00461	1072	CASTELLON & CASTELLON LTDA
2.1.01.001.00462	1073	POLLY COM PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.00463	1074	VINHOS DON LAURINDO LTDA
2.1.01.001.00464	1075	IMES IND METAL STORI LTDA
2.1.01.001.00465	1076	L M POLIMENTOS LTDA
2.1.01.001.00466	1077	CMC ROLAMENTOS LTDA
2.1.01.001.00467	1078	PROENSA PRODS P/EMPRESAS LTDA
2.1.01.001.00468	1079	NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA
2.1.01.001.00469	1080	DISTRIB TINTAS DARKA LTDA
2.1.01.001.00470	1109	TRANSP MINUANO LTDA
2.1.01.001.00471	1110	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00472	1111	POSTO SINGER LTDA
2.1.01.001.00473	1112	W BR PRODUTOS P/MARCENARIA LTD
2.1.01.001.00474	1113	INOX TECH COM ACOS INOX LTDA
2.1.01.001.00475	1114	NATURALLE COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
2.1.01.001.00476	1115	RISQUE PAPELARIA LTDA
2.1.01.001.00477	1116	METALPONTO ESTAMP E MONTAG LTD
2.1.01.001.00478	1117	POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.00479	1118	EMPORIO DAS LAMPADAS LTDA - EPP
2.1.01.001.00480	1119	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA
2.1.01.001.00481	1120	CENTRAL DE PROD DIGITAL LTDA
2.1.01.001.00482	1121	NEWCORT ENG CORTE DOBRA ACOS
2.1.01.001.00483	1336	WURTH DO BRASIL PCS FIXACAO
2.1.01.001.00484	6636	MOURA E LUNARDON LTDA
2.1.01.001.00486	1123	FLORENCA VEICULOS S A
2.1.01.001.00487	1124	PIRES DO RIO - CITEP COM E IND
2.1.01.001.00488	1125	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
2.1.01.001.00489	949	CONDOR SUPER CENTER LTDA
2.1.01.001.00490	964	MAKRO ATACADISTA S/A
2.1.01.001.00491	985	SOS LASER-COM.ACESSORIOS PARA
2.1.01.001.00492	989	JAMARI COML LTDA
2.1.01.001.00493	1001	ZAMPROGNA S/A IMP COM IND
2.1.01.001.00494	1015	SIGATEC COM ASSIST MAQNS LTDA
2.1.01.001.00495	1021	CHARLOTT EQTOS HIDRAULICOS LTD
2.1.01.001.00496	1062	DRILLER LOCACOES EQTOS PERF

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:614
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00497	1064	ALFA PRODS SIDERURUGICOS LTDA
2.1.01.001.00498	1084	DIST ACOS E METAIS TUBOMETAL
2.1.01.001.00499	1096	LANDIS GYR EQTOS MED LTDA
2.1.01.001.00500	1101	S UDA
2.1.01.001.00501	1106	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00502	1139	FILTROSUL COML FILTROS LTDA
2.1.01.001.00503	1145	MERPE METALURGICA LTDA
2.1.01.001.00504	1151	LUVIZOTTO EXTINTORES LTDA
2.1.01.001.00505	1159	ELETRO TECNICA Q?LUZ LTDA
2.1.01.001.00506	1198	FARMACIA MAXIMUSSI LTDA
2.1.01.001.00507	1063	RUBENS DONEDA DE SOUZA
2.1.01.001.00508	1200	LUXZED INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00509	1201	POLI MEDICINA DO TRABALHO LTDA
2.1.01.001.00510	1202	SKA AUTOMACAO ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.00511	1203	TICINO COML LTDA
2.1.01.001.00512	1204	ABRA HOUSE COM MOVEIS LTDA
2.1.01.001.00513	1205	ALSI COM ALUMINIO LTDA
2.1.01.001.00514	1206	A J DAL'CORTIVO & CIA LTDA
2.1.01.001.00515	1207	BRASILSAT HARALD S/A
2.1.01.001.00516	1208	CASA DO BORRACHEIRO LTDA - EPP
2.1.01.001.00517	1209	JOSE LEONIDAS FERRARINI & FILH
2.1.01.001.00518	1210	MACCO MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA
2.1.01.001.00519	1211	MITSUBOR IND COM LTDA
2.1.01.001.00520	1212	PRIMEWAY COM SERV ELETRONICA L
2.1.01.001.00521	80045	TRANSP ITANORTE LTDA
2.1.01.001.00521	3026	TRANSP ITANORTE LTDA
2.1.01.001.00522	1213	ZS COML LTDA
2.1.01.001.00523	1214	CETEM CENTRO TEC EMBALAGENS LT
2.1.01.001.00524	1291	TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.
2.1.01.001.00525	1292	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2.1.01.001.00526	1293	AUTO FERR IND COM QUEIMADORES
2.1.01.001.00527	1294	CASA DO FRIO COM PCS EQTOS LTD
2.1.01.001.00528	1338	FOGGIATTO TINTAS E PCS LTDA
2.1.01.001.00529	1339	NORDICA VEICULOS S/A
2.1.01.001.00530	1340	ANTONIVILLE COM REP TINTAS LTD
2.1.01.001.00531	1341	HALPAR COM COMP INDS LTDA
2.1.01.001.00532	1342	MEDEQUIP SYSTEMS IND COM EQTO
2.1.01.001.00533	1343	MARIA NILZETE DUBIELLA
2.1.01.001.00534	1344	BOURGES E CIA LTDA
2.1.01.001.00535	1345	NADAI COM MATERIAIS ELETRICOS
2.1.01.001.00536	1346	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00537	1347	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00538	1348	FLEXOBRAS ACESS FLEXOGRAFICOS
2.1.01.001.00539	1349	IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LT
2.1.01.001.00540	1350	PERMUTION MULTI SERVI LTDA
2.1.01.001.00541	1351	ERZINGER INDUSTRIA MECANICA LTDA
2.1.01.001.00542	6637	CAST METAIS E SOLDAS LTDA
2.1.01.001.00543	1352	TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS
2.1.01.001.00544	988644	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00544	1353	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00545	1354	COMFUABRA COM FITAS E ABRASIVO
2.1.01.001.00546	1355	DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS
2.1.01.001.00547	1356	SOLDASA SOLDAS E SEVICOS LTDA
2.1.01.001.00548	1357	BRUSON METALURGICA LTDA
2.1.01.001.00549	1358	REVICOR COM TINTAS LTDA
2.1.01.001.00550	1359	DE VINTE LUAS SUPRIMENTOS
2.1.01.001.00551	1360	JAQUELINE MICHELUZZI CRUZ
2.1.01.001.00552	1361	TANIA MARIA LORENZEN
2.1.01.001.00553	1362	CIMHSA COM IMP E EXP MAQNS LTD
2.1.01.001.00554	1363	INCOFLEX IND FLEXIVEIS LTDA
2.1.01.001.00555	1364	CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO S/A
2.1.01.001.00556	1365	TRANSP E SERV SUPER JA LTDA
2.1.01.001.00557	1366	JARCHEL TRANSP SERV COM LTDA
2.1.01.001.00558	1367	TRANSTOLARDO TRANSP RODOVIARIO
2.1.01.001.00559	1368	PURAS DO BRASIL S/A
2.1.01.001.00560	1369	MULTICASE SYSTEMS PARANA LTDA
2.1.01.001.00561	1370	NORGIE INDL LTDA
2.1.01.001.00562	1371	MAKSIWA IND COM MAQNS LTDA
2.1.01.001.00563	1372	J.M.C CONSULTORIA E SISTEMAS
2.1.01.001.00564	1373	ISO BRASIL TINTAS LTDA
2.1.01.001.00565	1374	CWB COM E IND EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.00566	1375	GRAMEIRA CURITIBA LTDA
2.1.01.001.00567	1376	SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO
2.1.01.001.00568	1377	SUL CABOS TELEINFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00569	1378	INCOMAP IND COM MAQNS LTDA
2.1.01.001.00570	1379	ANDREIA COM MOLAS INDS LTDA
2.1.01.001.00571	1380	POLIEXTIN EQTOS CONTRA INCENDI
2.1.01.001.00572	1381	DOMINIO COMUNICACAO VISUAL LTD
2.1.01.001.00573	1382	AMERICANA COM S/A
2.1.01.001.00574	1383	TRANSP WALDEMAR LTDA
2.1.01.001.00575	6638	ECO CORES COM DE TINTAS LTDA
2.1.01.001.00576	1384	K&L LABORATORIO DE METROLOGIA
2.1.01.001.00577	1385	O G METAIS E FERRAGENS LTDA. - EPP
2.1.01.001.00578	1386	ABAX COML LTDA
2.1.01.001.00579	1387	CENTRAL DO PARAFUSO COM FERRTS
2.1.01.001.00580	1388	ARAMEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA
2.1.01.001.00581	1389	SERRAFF IND ELEVADORES LTDA
2.1.01.001.00582	1390	EDUARDO BREMM DE CASTRO
2.1.01.001.00583	1391	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS
2.1.01.001.00584	1392	STEINHAUSER SERV ELETRO MECANI
2.1.01.001.00585	1393	HDS RERIGERACAO LTDA
2.1.01.001.00586	1394	BMG ACO INOXIDAVEL LTDA
2.1.01.001.00587	1395	A.P.ABATE DISTRIB PROD SIDERU
2.1.01.001.00588	1396	FAUSTINO PEREIRA MULHO& CIA LT
2.1.01.001.00589	1397	KING RUBBER PNEUS LTDA
2.1.01.001.00590	1398	REFRIJET IND COM IMP EXP LTDA
2.1.01.001.00591	1399	CONTABILISTA PAPELARIA E INF.
2.1.01.001.00592	1400	ACO INOXIDAVEL ARTEX S/A
2.1.01.001.00593	1401	LOSINOX LTDA
2.1.01.001.00594	1402	INGRAM MICRO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00595	1403	EXPRESSO JUNDIAI SAO PAULO LTD
2.1.01.001.00596	1404	ANEIS RCS RET. VED. HIDRAULICA
2.1.01.001.00597	768	DICOR COM REPRES DE TINTAS LTD
2.1.01.001.00598	1406	EMILIA COM PRODUTOS HIGIENICO
2.1.01.001.00599	1407	KLUBER LUBRIFICATION LUBRIF ES
2.1.01.001.00600	1408	PRHP AUTOMACAO LTDA
2.1.01.001.00601	342	MACLINEA S/A
2.1.01.001.00602	340	DITUAL DISTRIB.DE TUBOS E ACOS
2.1.01.001.00603	1409	PROCOMP IND LETRONICA LTDA
2.1.01.001.00604	189	DI BIAZZI TRANSP LTDA
2.1.01.001.00605	202	AUTO CENTER VOLKS PORTAO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:615
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00606	198	DINPAR PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.00607	257	NOTADEZ INFORMACOES LTDA
2.1.01.001.00608	935	GRANVILLE EQTOS SEG TRAB LTDA
2.1.01.001.00609	1437	STORCK DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00610	937	VIBI S COM PRODUTOS P/LIMPEZA
2.1.01.001.00611	786	DELTA SILKSCREEN COMERCIO DE ADESIVOS LTDA
2.1.01.001.00612	936	FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA
2.1.01.001.00613	420	DUPLO AR S/A
2.1.01.001.00614	1438	ACOS MUNDIAL COM FERRO E ACO L
2.1.01.001.00615	1439	PARES ELETRONICA COM IND LTDA
2.1.01.001.00616	1440	TINTAS CURITIBA LTDA
2.1.01.001.00617	1441	RECICLE COM SUPRIM E ESCRITORI
2.1.01.001.00618	1442	WISCHRAL MANUT FERRTS ELETRICA
2.1.01.001.00619	1443	CASA DO OLEO DISTRIB LUBRIF LT
2.1.01.001.00620	1444	MARIA DE FATIMA CREVELLONI
2.1.01.001.00621	1445	AUTOPOLIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA -
2.1.01.001.00622	1446	METALURGICA SOUZA LTDA
2.1.01.001.00623	1447	GRAZMETAL INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00624	1448	GRAFICA EDITORA SHEILA LTDA
2.1.01.001.00625	1449	ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A
2.1.01.001.00626	1450	ASTRALAM COM TUBOS E LAMINADOS
2.1.01.001.00627	1451	JOTIN COMERCIO DE SOLDAS E MAQ
2.1.01.001.00628	1452	MIRIAM OSI LUVIZOTTO DO AMARAL
2.1.01.001.00629	1453	MAQUINAS DAUER IND COM LTDA
2.1.01.001.00630	1454	METALFIM TRATAMENTOS DE SUPERFICIE LTDA - EPP
2.1.01.001.00631	1455	NOXTRON IND COM LTDA
2.1.01.001.00632	1456	PENIEL COM DISTRIB SOFTWARE
2.1.01.001.00633	1457	SHOPPING DE FERREGNS LTDA
2.1.01.001.00634	1458	LUMINICENTER ENGENH DE ILUMINA
2.1.01.001.00635	1459	COLDEX FRIGOR EQTOS S/A
2.1.01.001.00636	1460	A.C RIBEIRO IND COM SOMB GUA
2.1.01.001.00637	1461	NYT SERVICE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EP
2.1.01.001.00638	1462	GALVANIZACAO BETEL LTDA
2.1.01.001.00639	1472	CALMIX PREP ARG E CONCRET LTDA
2.1.01.001.00640	1473	POWDER TECH COM. DE PECAS E EQ
2.1.01.001.00641	787	DIMAS MARCOS DA SILVA
2.1.01.001.00642	1474	GIBEN DO BRASIL MAQNS EQTOS LT
2.1.01.001.00643	1475	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
2.1.01.001.00644	1476	GUILHERME LOCACAO DE CACAMBAS
2.1.01.001.00645	1477	SPIG S/A
2.1.01.001.00646	1478	IARA REGINA CASEZMARK DE SOUZA
2.1.01.001.00647	1479	LINEAR PERSIANAS LTDA
2.1.01.001.00648	1480	RIBEIRO S/A COM PNEUS
2.1.01.001.00649	1481	GRANDEX FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.00650	1482	COML DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
2.1.01.001.00651	1483	MICRONTEK FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.00652	1484	NOVO JAPAO IND E COM LTDA
2.1.01.001.00653	1485	PROT SUL EQTOS SEGURANCA LTDA
2.1.01.001.00654	1486	PAULO BANOV TINTAS EPP
2.1.01.001.00655	1487	SAMPAIO FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.00656	1488	SHOCK METAIS N FERROSOS LTDA
2.1.01.001.00657	1489	NEWLASER IND. COM. PEÇAS METAL. LTDA
2.1.01.001.00658	1490	ROLESTE ROLAMENTOS LTDA
2.1.01.001.00659	3701	COMPGRAF COM.MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.00660	3702	TOROID DO BRASIL IND.E COM.TRA
2.1.01.001.00661	3703	TICONA POLYMERS LTDA
2.1.01.001.00662	3704	DISTR.DE MANGUEIRAS ALFA FORCA
2.1.01.001.00663	3705	NOBRINOX FIXADORES IND.E COM.L
2.1.01.001.00664	3706	PS TINTAS LTDA
2.1.01.001.00665	3707	TN METAL IND.E COM.PROD.METALU
2.1.01.001.00666	3708	TEC CABOS
2.1.01.001.00667	3709	F.METAL IND.MEC.DE PRECISAO LT
2.1.01.001.00668	3710	SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS
2.1.01.001.00669	3711	SODUMAS COM.DE MAT.CONTRA INCE
2.1.01.001.00670	5211	INGRAX IND & COM GRAXAS S/A
2.1.01.001.00671	3713	USIPAR COMPONENTES ECANICOS L
2.1.01.001.00672	3714	FAC FORM.IMPRESSOS LTDA
2.1.01.001.00673	3715	DIGE IND.E COM.ART.BORRACHA LT
2.1.01.001.00674	3716	INDUSTRIAS ROMI S.A
2.1.01.001.00675	3717	ALLEN SUL COM.E SERV.INFORMATI
2.1.01.001.00676	3718	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
2.1.01.001.00677	3719	NILTON SOLDAS EQUIP.SEGURANCA
2.1.01.001.00678	3720	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO
2.1.01.001.00679	3721	EQUIFAX DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00680	3722	WIMAFER MAQUINAS E FERRAMENTAS
2.1.01.001.00681	3723	FASA FORNECEDORA DE AUTOPECAS
2.1.01.001.00682	3724	RONCONI LTDA
2.1.01.001.00683	3725	ARKTRAVE IND.COM.IMP.E EXP.LTD
2.1.01.001.00684	3726	BARIFER ACOS E METAIS LTDA - EPP
2.1.01.001.00685	3727	FARNELL NEWARK BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EL
2.1.01.001.00686	3728	DIGIELECTRON ELETRONICA S/A
2.1.01.001.00687	3729	DENNEX RESISTENCIAS INDUSTRIA
2.1.01.001.00688	3730	PIERGO IND.E COM.DE ACO LTDA
2.1.01.001.00689	3731	PROGRAD EXP.E REP.COM.MAT.MED.
2.1.01.001.00690	3732	JBG IND.E COM.DE EMBALAGENS
2.1.01.001.00691	3733	BARDELLA S/A INDUSTRIAS MECANI
2.1.01.001.00692	3734	IND.E COM.DE TANQUES EM PVC VE
2.1.01.001.00693	3735	C.O.MUELLER COM.MOTORES E BOMB
2.1.01.001.00694	3736	METALURGICA VENTISILVA LTDA
2.1.01.001.00695	3737	CORUJAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS
2.1.01.001.00696	3738	JAB LUVIZOTTO & CIA LTDA
2.1.01.001.00697	3739	MATRISUL FER.DE PRECISAO
2.1.01.001.00698	3740	H.D.T.COM.IND.E ASSESSORAMENTO
2.1.01.001.00699	3741	GAREL EQUIPAMENTOS ELETRO ELET
2.1.01.001.00700	3742	LOSANGO ACO INOXIDAVEL LTDA
2.1.01.001.00701	3743	CIRCUIPAR COM.COMP.ELETRONICO
2.1.01.001.00702	3744	ADRIATICA S.A
2.1.01.001.00703	3745	CONEFER CONEXOES HIDRAULICAS L
2.1.01.001.00704	3746	DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
2.1.01.001.00705	3747	PRW BORR. PL MARTINS & CIA?ME
2.1.01.001.00706	3748	FERRAMENTAL FER.T.SERVICOS LTD
2.1.01.001.00707	3749	PROHARD COM.DE COMPUTADORES LT
2.1.01.001.00708	3750	DANICA TUPINIQUIM TERMOINDUSTI
2.1.01.001.00709	3751	CONSTRUTORA DIVISORIA LTDA
2.1.01.001.00710	3752	FORMED ELETROMEDICA
2.1.01.001.00711	3753	L.D.L. COM. E REPRES. DE MAT. E
2.1.01.001.00712	3754	IMPERMIX COM MAT DE CONSTR
2.1.01.001.00713	3755	IMPAC COMERCIAL E DECORADORA L
2.1.01.001.00714	3756	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGEN
2.1.01.001.00715	3757	DASA DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.00716	3758	GRAND SERV INFORMATICA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:616
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00717	3759	LOJAS COLOMBO S.A
2.1.01.001.00718	3760	TECNO PINTURAS INDUSTRIA LTDA
2.1.01.001.00719	3761	SICLAUFER COMERCIAL DE FERRO E
2.1.01.001.00720	3762	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.00721	3763	IRMAOS ABAGE & CIA. LTDA
2.1.01.001.00722	3764	PETROPOL MAUA IND. E COM. LTDA
2.1.01.001.00723	3765	DIPAROL ROLAMENTOS E PECAS L
2.1.01.001.00724	3766	FOLTRAN FERRAMENT.USINAGEM IND
2.1.01.001.00725	3767	RADILESTE RADIADORES LTDA
2.1.01.001.00726	3768	EXATA TEC. INST. DE MEDICAO LT
2.1.01.001.00727	3769	SUL BRASILEIRA TINTAS LTDA
2.1.01.001.00728	3770	GS TRONIC EL. DE SANDRO ZALES
2.1.01.001.00729	3771	ELASTOPRENE POLIURETANO E BORR
2.1.01.001.00730	3772	SITRON SISTEMAS ELET. E ELETRO
2.1.01.001.00731	3773	SPECTRUM COM.IMPORT. E EXPORT.
2.1.01.001.00732	3774	RCW IND. COM. DE EQ. ELETRO EL
2.1.01.001.00733	3775	AUTO POSTO BANDEIRAS ROTASUL L
2.1.01.001.00734	3776	BSI ONE TELECOM E INF/ BALCAO
2.1.01.001.00735	3777	DUSERVICE COM. REPRES.IMPORT.E
2.1.01.001.00736	3778	URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA
2.1.01.001.00737	3779	FISCONTABIL ASS. TEC. EMP. S/C
2.1.01.001.00738	3780	CHAPLIN RESTAURANTE
2.1.01.001.00739	3781	TRANSPORTADORA GAMPER LTDA
2.1.01.001.00740	6639	GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.00741	3783	ELIZETE DA AP. BRAMDEMBURG PER
2.1.01.001.00742	3784	RODOVIARIO RAMOS LTDA
2.1.01.001.00743	3785	OI S.A.
2.1.01.001.00744	3786	AJB TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00745	3787	TRANSPORTADORA ITAPEMERIN
2.1.01.001.00746	3788	ABEZEN IND. E COM. DE BORRACHA
2.1.01.001.00747	3789	BORRACHARIA CIC
2.1.01.001.00748	3790	DECONTO - MATERIAIS DE CONSTR
2.1.01.001.00749	3791	GIRAMED - COMERCIO DE MEDICAME
2.1.01.001.00750	791	DIPROTEC DISTR DE PROD TEC CON
2.1.01.001.00751	3793	ATAG ASSIS. TEC. COM. ART. GRA
2.1.01.001.00752	3794	ABAFIL CALHAS E FACAS INDUSTRI
2.1.01.001.00753	3795	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE
2.1.01.001.00754	3796	DINAMICA TRABALHO TEMPORARIO L
2.1.01.001.00755	3797	INDUSTRIA METAL MEC. FOGGIATTO
2.1.01.001.00756	3798	CARVALE - CARROCERIAS VALE LTD
2.1.01.001.00757	3799	EXPRESSO JAVALI S.A
2.1.01.001.00758	3800	FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICU
2.1.01.001.00759	3801	BRASCON US. BRS IND. MECANICA
2.1.01.001.00760	3802	TELE SETE COM. DE TELEFONIA EL
2.1.01.001.00761	3803	GUTENBERG MAQUINA MATERIAS GRA
2.1.01.001.00762	3804	AUTO MANGUEIRAS MARECHAL LTDA
2.1.01.001.00763	3805	BURBELLO ARTES GRAFICAS LTDA
2.1.01.001.00764	3806	GUINCHOS SANTA FELICIDADE LTDA
2.1.01.001.00765	3807	DEBMAQ DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00766	3808	HOTEL PRESIDENTE IRMAOS RASSI
2.1.01.001.00767	3809	CORRENTES MERINI IND.E COM.DE
2.1.01.001.00768	3810	ORIENTAL ELETRONICS IMP.E EXP.
2.1.01.001.00769	3811	PK CIRCUITOS IMPRESSOS IND.E C
2.1.01.001.00770	3812	RAS&GLS COM. E EQUIP. GRAFICOS
2.1.01.001.00771	3813	TRANSPORTADORA VENTO NORTE LTD
2.1.01.001.00772	3814	TELE-PLAST IND.E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.00773	3815	MO ENGENHARIA E COM.DE EQUIPTO
2.1.01.001.00774	3816	WALVIVAG IND.E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.00775	3817	CFG COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.00776	3818	CASA DO COURO MURICY LTDA
2.1.01.001.00777	3819	METALTROM COM.DE COBRE ELETROL
2.1.01.001.00778	3820	AMGS COMPONENTES ELETRO?ELETRO
2.1.01.001.00779	3821	JUNCAO ELETRONICA IND.COM.E RE
2.1.01.001.00780	3822	WILPLAST IND.E COMERCIO DE PLA
2.1.01.001.00781	3823	GRAFIX COMERCIO & SERVICOS LT
2.1.01.001.00782	3824	STROBEL & FRANCO LTDA
2.1.01.001.00783	3825	NEWTOY ELETRONICA IND. E COM.
2.1.01.001.00784	3826	ISOTRON LTDA
2.1.01.001.00785	3827	EDITORA SUPRIMENTOS SEVI LTDA
2.1.01.001.00786	3828	BORDEX IMP. E EXP. LTDA
2.1.01.001.00787	3829	BRAS ONDA PAPELAO ONDULADO LTD
2.1.01.001.00788	3830	MASTER PRINT AUTO COLANTES LTD
2.1.01.001.00789	3831	KARIMEX COMPONENTES ELETRONICO
2.1.01.001.00790	3832	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL L
2.1.01.001.00791	3833	DUTLEY ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.00792	3834	ETIQUETAL CRISTOFOLI & CIA LTD
2.1.01.001.00793	3835	MAGUS INDUSTRIAL E COM. LTDA
2.1.01.001.00794	3836	SECPower COML IMPORT.E EXPORT.
2.1.01.001.00795	3837	MEDILTEC IND.E ASSIST.APAR.TEC
2.1.01.001.00796	3838	CONTROTEC INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.01.001.00797	3839	PLASTIMON COM.DE EQUIP.ELETRO
2.1.01.001.00798	3840	CANALTUR TURISMO LTDA
2.1.01.001.00799	3841	DISKI&LICIT TELEINFORMACOES LT
2.1.01.001.00800	3842	RECLA COMERCIAL ELTRONICA LTDA
2.1.01.001.00801	341	ELETRICA CEIGON MAT ELETRICOS
2.1.01.001.00802	171	ERGOMAT IND E COM LTDA
2.1.01.001.00803	350	EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.
2.1.01.001.00804	353	E.REIS & CIA LTDA
2.1.01.001.00805	321	EQUIPE POSITIVA COM LTDA
2.1.01.001.00806	6640	AUTOMATIC IND E COM DE EQ LTDA
2.1.01.001.00807	282	EQUIMETAL IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.00808	6125	JOESLY BENTO DIAS
2.1.01.001.00809	6126	BAIA NORTE PALACE LTDA
2.1.01.001.00810	228	ESTAMPAR IND E COM MATRIZES
2.1.01.001.00811	260	ENGEMOLDES FERRAMENTARIA E INJECao EIRELI - EPP
2.1.01.001.00812	6127	ASSAHI MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.00813	274	ELETRO FIBRA RECUP COM MATL
2.1.01.001.00814	6128	INDEMETAL IND DE ETIQ METALICA
2.1.01.001.00815	6129	SANIMED PROD HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.00816	391	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA
2.1.01.001.00817	387	ELETROPERFIL IND COM METAIS
2.1.01.001.00818	6130	FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
2.1.01.001.00819	6131	MULTEK BRASIL LTDA
2.1.01.001.00820	417	EGROJ IND MECANICA LTDA
2.1.01.001.00821	322	RODO ROLAN TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00822	3844	CAMINHONEIRO TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00823	3845	VIACAO AEREA SAO PAULO S/A VAS
2.1.01.001.00824	3846	INTELG TELECOMUNICACOES LTDA
2.1.01.001.00825	3847	SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO
2.1.01.001.00826	3848	COMPUSERVICE COM. SERVICO E EQ
2.1.01.001.00827	3849	F&C CL EDITORA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:617
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00828	3850	AGUIA ASSISTENCIA TECNICA
2.1.01.001.00829	3851	AÇOS CONTINENTE LTDA
2.1.01.001.00830	3852	DELTA CABLE TELEINFORMATICA LT
2.1.01.001.00831	3853	INSERTPAR INSERSORA PARANAENSE
2.1.01.001.00832	3854	TRANCHAM S/A INDUSTRIA E COMER
2.1.01.001.00833	3855	VERDEMAQ.COM.DE MAQUINAS OPERA
2.1.01.001.00834	3856	UNIPECAS AUTO MECANICA UNIAO L
2.1.01.001.00835	3857	ERFRAN COM.DE MATERIAIS P/LABO
2.1.01.001.00836	3858	INSTEMAX COM.DE ELETROELETRON
2.1.01.001.00837	3859	PAPEL.ADIMILDI BABINSKI BIAZOL
2.1.01.001.00838	3860	H E B INDUSTRIA LTDA - ME
2.1.01.001.00839	3861	DIAMANTINA FOSSANESE S/A INDUS
2.1.01.001.00840	3862	DAP - ASSISTENCIA TECNICA LTDA
2.1.01.001.00841	6132	MACSYM TECNOLOGIA ELETRON LTDA
2.1.01.001.00842	3864	COMERCIO MAT.CONST.CUPIM LTDA
2.1.01.001.00843	3865	IRMAOS MALINOSKI LTDA
2.1.01.001.00844	3866	MILETEL IND E COM LTDA
2.1.01.001.00845	3867	CARLOS HENRIQUE PERIN - ME
2.1.01.001.00846	3868	FIOMATEL MATERIAIS DE TELECOMU
2.1.01.001.00847	3869	AFFARE RECURSOS HUMANOS LTDA
2.1.01.001.00848	3870	ASTHA COMERCIAL PROJ. E SERVIC
2.1.01.001.00849	3871	QUIMILAUZ INDUSTRIA E COM. DE
2.1.01.001.00850	3872	ARS CONCERTO E RECUP FERRTS
2.1.01.001.00851	3873	ADES COMERCIO DE EQUI. ELETRON
2.1.01.001.00852	3874	TRANSPORTES WELLS FARGO
2.1.01.001.00853	3875	FECHADURAS BRASIL
2.1.01.001.00854	3876	TKO TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00855	3877	POSTO LUBRILESTE DE LUBRIFICAN
2.1.01.001.00856	3878	DMI INTERNATIONAL BUSINESS LTDA.
2.1.01.001.00857	3879	ACOS PARANA COMERCIO DE ACO E
2.1.01.001.00857	122915	MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA
2.1.01.001.00858	3880	LIGHT CENTER COMERCIO LTDA
2.1.01.001.00859	3881	EUTECTIC DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00860	3882	ROCHATEC COMERCIO SERVICOS E E
2.1.01.001.00861	3883	SCARPIN & PIZZATTO LTDA.
2.1.01.001.00862	3884	POSTFORMING SERVICOS ESPECIAIS
2.1.01.001.00863	3885	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.00864	182	HENRIMED REPRES COMERCIAIS
2.1.01.001.00865	3887	NORMATIC TRATAMENTOS TERMICOS
2.1.01.001.00866	3888	FORMA STYLO COLCHOES E ESPUMAS
2.1.01.001.00867	3889	EMED ELETROMEDICINA LTDA
2.1.01.001.00868	3890	MAX SEGUR COM DE EQUIPAM DE SE
2.1.01.001.00869	3891	TECHONLINE COM. DE EQUIP. ELET
2.1.01.001.00870	3892	PIONEIRA DOS PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.00871	3893	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2.1.01.001.00872	3894	BANDMAQ MERCANTIL LTDA
2.1.01.001.00873	3895	CARTEC SERVICOS LTDA
2.1.01.001.00874	729	TRASMAGNA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00875	3897	COPIADORA E PAPELARIA PORTAO L
2.1.01.001.00876	3898	OPTA ORIGINAIS GRAFICOS E EDIT
2.1.01.001.00877	3899	SIGEL MAQUINAS INDUSTRIA LTDA
2.1.01.001.00878	3900	HOTEL CENTRAL SAO PAULO LTDA
2.1.01.001.00879	3901	SERASA CENT. DE SERV DOS BANCO
2.1.01.001.00880	3902	GOCIL-SERVICOS VIGILANCIA SEG
2.1.01.001.00881	3903	MAGAZINE LUIZA S.A.
2.1.01.001.00882	3904	J.MED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
2.1.01.001.00883	3905	JOSE AXER NETTO - ME
2.1.01.001.00884	3906	VALMAR VEICULO LTDA
2.1.01.001.00885	3907	ENGETRONIC ENG ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.00886	3908	L.A. ALARMES
2.1.01.001.00887	3909	MUNDIAL PRINT LTDA
2.1.01.001.00888	3910	TRANSPORTADORA RAPIDO PAULISTA
2.1.01.001.00889	3911	INDU-STAMP IND. FER. P/ ESTAMP
2.1.01.001.00890	3912	VIACAO GARCIA LTDA
2.1.01.001.00891	3913	CIBREL COMERCIAL BRA. REFRIGER
2.1.01.001.00892	3914	REDE RIOGRANDENSE DE EMISSORAS
2.1.01.001.00893	3915	MENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.00894	3916	IT MIDIA S/A
2.1.01.001.00895	3917	HOTEL CASTELAR LTDA
2.1.01.001.00896	3918	SINTEQUIMIS IND. DE PROD. QUIM
2.1.01.001.00897	3919	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
2.1.01.001.00898	3920	ECSA INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00899	3921	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORT
2.1.01.001.00900	3922	MS MAX MICRON USINAGEM LTDA
2.1.01.001.00901	3923	IJITEC INSTALACOES ELETRICAS
2.1.01.001.00902	3924	IMAGE SISTEMAS PARA IMPRESSAO
2.1.01.001.00903	3925	CEFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA
2.1.01.001.00904	6641	MANUFATURA DE METAIS MAGNET LT
2.1.01.001.00905	3927	TASSI COM DE METAIS FERRO E AÇO
2.1.01.001.00906	3928	BIANCO IND E COM DE PE?AS LTDA
2.1.01.001.00907	3929	APOLLO TECNOLOGIA E INFORMATICA
2.1.01.001.00908	3930	MODULAR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.00909	3931	COLOR PRINT PRE IMPRESSAO LTDA
2.1.01.001.00910	3932	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA
2.1.01.001.00911	3933	BELFERMAN USI. MANUT.Industr
2.1.01.001.00912	3934	ADDA SOUTH AMERICA CORPORATION
2.1.01.001.00913	3935	RICARDO EQUIP. PARA VEICULOS L
2.1.01.001.00914	3936	CASA DO MEDICO IND E COM EQ HO
2.1.01.001.00915	3937	HEXA IMPORT E DISTRIBUIDORA LT
2.1.01.001.00916	3938	ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS
2.1.01.001.00917	3939	FIXOROSCA IND DE PARAF E FIXAC
2.1.01.001.00918	3940	FURUKAWA INDUSTRIAL S.A PROD.
2.1.01.001.00919	3941	MULTI SYSTEM SIST COM E SERV
2.1.01.001.00920	3942	CIA. ULTRAGAZ S.A.
2.1.01.001.00921	3943	ADRIANO LUIZ SERRANO CABRAL ME
2.1.01.001.00922	3944	HARDMED ENG MEDICA LTDA
2.1.01.001.00923	3945	REI DAS ESPUMAS COM DE PLAST E
2.1.01.001.00924	278	RECOUSUL COM DE MAQNS E EQTOS L
2.1.01.001.00925	3947	CIRCUINSUL IND E COM CIRCUITOS
2.1.01.001.00926	3948	LECOR USINAGEM DE PECAS LTDA
2.1.01.001.00927	3949	METALTHAGA AÇOS E METAIS LTDA
2.1.01.001.00928	3950	VMI IND E COM LTDA
2.1.01.001.00929	3951	METAL NOBRE MOVEIS LTDA
2.1.01.001.00930	3952	INFOTRON COMPONENTES ELETRONIC
2.1.01.001.00931	3953	IEC EQUIP CINEMATOGRAFICOS S/A
2.1.01.001.00932	3954	TRANSPORTADORA MANIQUE LTDA
2.1.01.001.00933	3955	CASA DA BLANQUETA COM DE PROD
2.1.01.001.00934	3956	PREPRESS SERVICE SER PRE IMPR
2.1.01.001.00935	3957	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO
2.1.01.001.00936	3958	QUALITAS IND. ELETROMECHANICA L
2.1.01.001.00937	3959	BIMARA IND E COM DE PROD PLAST

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:618
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.00938	3960	AGILIDADE RECURSOS HUMANOS
2.1.01.001.00939	3961	UNICOPA IMP.E EXP. LTDA
2.1.01.001.00940	3962	SCRYPTORIAL EQUIP PARA ESCRITO
2.1.01.001.00941	3963	ALBATRONIC COMPONENTES ELETRO
2.1.01.001.00942	3964	COSMOSERV COM E SERV LTDA
2.1.01.001.00943	3965	CARTORIO DISTRITAL DO NOVO MUN
2.1.01.001.00944	3966	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTD
2.1.01.001.00945	3967	FVR ASSESSORIA EM MARCAS E PAT
2.1.01.001.00946	3968	ASSISTEL ASSIST. TECNICA DE TE
2.1.01.001.00947	3969	KARINA IND COM DE PLASTICOS LT
2.1.01.001.00948	3970	TEC MATER SISTEMA E EQ FLOREST
2.1.01.001.00949	3971	GMA IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS E METAIS LTDA
2.1.01.001.00950	3972	MOLDESPUMA IND DE COLCHOES LTD
2.1.01.001.00951	3973	SOCIEDADE CEARENSE DE RADIOLOG
2.1.01.001.00952	3974	LAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.00953	3975	SILMAIER IND E COM DE PROD DE
2.1.01.001.00954	3976	DIRETRIZ FEIRAS E EVENTOS LTDA
2.1.01.001.00955	3977	TRANVILLE TRANSP. & SERV. LTD
2.1.01.001.00956	3978	IGOL EMPREENDIMENTOS LTDA
2.1.01.001.00957	3979	DEL COR COMERCIO E REPRESENTAC
2.1.01.001.00958	3980	ITV ELETROINICA LTDA
2.1.01.001.00959	3981	SONAE DISTRIBUICAO BRASIL S.A
2.1.01.001.00960	3982	STANDS PROJETOS DECOR E MONTAG
2.1.01.001.00961	3983	SOCIEDADE PARANAENSE DE RADIOL
2.1.01.001.00962	3984	TRANSPORTES RAO LTDA
2.1.01.001.00963	3985	KITMIX COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.00964	6643	DUFRIO
2.1.01.001.00965	3987	CONVERSAO LAMINADOS E COMPENSA
2.1.01.001.00966	3988	MILLING DO BRASIL FERRAMENTAS
2.1.01.001.00967	3989	REFRIGERACAO SAO CAETANO LTDA
2.1.01.001.00968	3990	ROSCA CORTE PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.00969	3991	HOSPITALAR FEIRAS, CONGRESSOS E EMPREENDIMENTOS LT
2.1.01.001.00970	3992	USIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LT
2.1.01.001.00971	3993	TELEMOVEIS EQUIP PARA ESCRITOR
2.1.01.001.00972	3994	ESTRELA DO ORIENTE CARGO EXPRE
2.1.01.001.00973	3995	SUPER UTIL ELETRODOMESTICOS LT
2.1.01.001.00974	3996	EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTD
2.1.01.001.00975	3997	INTERCITY HOTEIS LTDA
2.1.01.001.00976	3998	CONRAD CONSULTORIO DE RADIODIA
2.1.01.001.00977	3999	BRASOFTWARE COM E ASS EM INFOR
2.1.01.001.00978	6644	ELETORASTRO COM MAT ELET LTDA
2.1.01.001.00979	4001	SETEL PLANEJ E PROJETO DE TELE
2.1.01.001.00980	4002	SUSERANUS INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00981	4003	INDUSTRIA E COM DE MOVEIS FLOR
2.1.01.001.00982	4004	IMPERIAL OTHON PALACE HOTEL
2.1.01.001.00983	4005	HUBLE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.00984	4006	NARCOM COM IMPORT E EXPORT LTD
2.1.01.001.00985	4007	JULIO SIMOES TRANSP E SERVICOS
2.1.01.001.00986	4008	AMYLARME OZAWA & OZAWA LTDA
2.1.01.001.00987	4009	AMELCO S.A. INDUSTRIA ELETRONI
2.1.01.001.00988	4010	TECELAGEM LADY LTDA
2.1.01.001.00989	4011	A.NATEL COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.00990	4012	ARLINDO PEREIRA EMBALAGENS
2.1.01.001.00991	4013	TRANSPORTADORA AUTO SOCORRO SU
2.1.01.001.00992	4014	IMAGEM RADIOLOGICA ESPEC LTDA
2.1.01.001.00993	4015	DROGAMED COM MEDICAMENTOS E PE
2.1.01.001.00994	4016	ELETROLACK PINTURAS TECN LTDA
2.1.01.001.00995	4017	PISCICULTURA CHANG LTDA
2.1.01.001.00996	4018	DAIRITSU METALURGICA IND E COM
2.1.01.001.00997	4019	BRASLAR DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.00998	6645	WST TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
2.1.01.001.00999	903	AFT BIOSISTEMA TECNOLOGIA ELET
2.1.01.001.01000	4021	WAL MART BRASIL LTDA
2.1.01.001.01001	309	FENAP COMERCIO LTDA
2.1.01.001.01002	42	FERRAMENTAS GERAIS
2.1.01.001.01003	5728	PLANET BATTERY COM PILHAS LTDA
2.1.01.001.01004	5729	ADVANCE VIDEO LTDA.
2.1.01.001.01005	6646	SIRATEL INDUSTRIA ELET LTDA
2.1.01.001.01006	6647	ARVUS TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.01007	6648	AMO ENTREGAS DE COLETAS E SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA
2.1.01.001.01008	6649	APTUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.01009	6650	INOX DO BR COM DE ACO LTDA
2.1.01.001.01010	6651	DIGITAL PRINT LTDA
2.1.01.001.01011	191	FGM PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
2.1.01.001.01012	6652	LXD LLC
2.1.01.001.01013	177	FREMAG COM E REP PCS LTDA
2.1.01.001.01014	203	FERMA IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.01015	317	FARIA AVILA LTDA
2.1.01.001.01016	6133	NETWORK COMPONENT ELET LTDA
2.1.01.001.01017	6134	VCI COMERCIAL E ELETROINICA LTD
2.1.01.001.01018	396	FINISHTEC ACABAMENTOS TEC EM METAIS LTDA
2.1.01.001.01019	406	FAGOR AUTOMATION DO BRASIL
2.1.01.001.01020	403	FALCADE METAL IND COM LTDA
2.1.01.001.01021	410	ADIONEA DE ALMEIDA CURIUVA
2.1.01.001.01022	413	FOCA COML ELETRO FERRAGENS
2.1.01.001.01023	6653	CML MICROCIRCUITS USA INC
2.1.01.001.01024	6654	OVER CLOCK INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01025	6659	SYSTECH SERV EM EQ MED H LTDA
2.1.01.001.01026	6661	N.R NEHLS INFORMATICA
2.1.01.001.01027	6662	CAMARGO E BUENO LTDA
2.1.01.001.01028	6663	CALLMAQ COM E REPRESENTACOES
2.1.01.001.01029	6664	PONTO SEIS CENTRO AUTOMOTIVO L
2.1.01.001.01030	6665	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.01031	6666	RMP ESTAMP E METALURGIA LTDA
2.1.01.001.01032	6667	CONDOR HOTEL LTDA
2.1.01.001.01033	6677	BBC TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01034	6690	FUND UNIVERS REG DE BLUMENAU
2.1.01.001.01035	6710	ELECTRONIC NETWORK INC
2.1.01.001.01036	6711	LIV E PAPELARIA MATHEVAL LTDA
2.1.01.001.01037	6712	FLESSAK MATERIAIS ELETRICOS LT
2.1.01.001.01038	6713	DARCI ARMANDO LAMB E CIA LTDA
2.1.01.001.01039	6714	RODOLFO KUSMA ME
2.1.01.001.01040	6715	CYBERTECH INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01041	6716	D.L CARNIEL INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01042	6717	MOVEIS ROMERA LTDA
2.1.01.001.01043	6718	SILICON SENSOR INT AG
2.1.01.001.01044	6726	ITAUTEC S/A
2.1.01.001.01045	6727	AFORTEC PALLETS COM ART LTDA
2.1.01.001.01046	6728	PROJETARE SOLUCOES EM REDES LT
2.1.01.001.01047	6729	JAIME RAITZ & CIA LTDA
2.1.01.001.01048	6730	CARROCERIAS NIFER LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:619

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01049	6731	CSR SUPLEMENTOS DE INFO LTDA
2.1.01.001.01050	6738	REDIVO EQ PARA ESCRITORIO LTDA
2.1.01.001.01051	6783	ORBITAL COM DE EMB LTDA
2.1.01.001.01052	6784	MKFER COM DE FERRAM LTDA
2.1.01.001.01053	6785	PLATINOX COM GASTRONOMIA LTDA
2.1.01.001.01054	6786	PALLADIUM COM DE CHOCOLATES LT
2.1.01.001.01055	6792	JM GURGEL ME
2.1.01.001.01056	6793	TRANSP GRAUNA LTDA
2.1.01.001.01057	6794	ENIO FERREIRA LIMA
2.1.01.001.01058	6795	BRASPRESS
2.1.01.001.01059	6796	TRASSI SOL P CONSTR E MAN LTDA
2.1.01.001.01060	6797	J BANA COM DE PNEUS E AC LTDA
2.1.01.001.01061	6825	NEW FIX REBITES E PARAFUSOS
2.1.01.001.01062	6826	SELTA COM DE METAIS LTDA
2.1.01.001.01063	6832	BC IND DE PAIN ELET LTDA
2.1.01.001.01064	6833	PLASTPLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E
2.1.01.001.01082	375	J.R FUNDICAO LTDA
2.1.01.001.01083	4022	LOJA DAS IMPRESSORAS EQUI LTDA
2.1.01.001.01084	4023	QUALLY RODRIGUES & FIDELIS LTD
2.1.01.001.01085	4024	MICROTEL INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01086	732	BGA COM PRODUTOS ELETRONICOS L
2.1.01.001.01087	4026	ALVEPAR EQTOS INDS LTDA
2.1.01.001.01088	4027	ZINTEC ZINCAGENS TECNICAS LTDA
2.1.01.001.01089	4028	SABOR DE CASA
2.1.01.001.01090	4029	PROIND COM MAQUINAS E EQTOS
2.1.01.001.01091	4030	CLIMA FRIO COM EQTOS FRIGORIFI
2.1.01.001.01092	4031	MECANICA BRULE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.01093	4032	DCA IRTA ELETROQUIPAMENTOS LTD
2.1.01.001.01094	4033	VAILES COM DE ACOS LTDA
2.1.01.001.01095	4034	FORFRIO FORN. DE PED.ELET. LTD
2.1.01.001.01096	4035	RELOVOUX IND E COM DE RELOGIOS
2.1.01.001.01097	4036	NCH BRASIL LTDA
2.1.01.001.01098	4037	VZA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
2.1.01.001.01099	4038	KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A
2.1.01.001.01100	6135	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.01101	4040	PRESOL IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.01102	4041	MINAS DESIGN LTDA
2.1.01.001.01103	4042	TRANSPARENCIA PRODUTOS DE LIMP
2.1.01.001.01104	4043	SISIMAQ COM DE PECAS E MAQ LT
2.1.01.001.01105	4044	CAFE DAMASCO S.A
2.1.01.001.01106	4045	JATOMETAL LTDA
2.1.01.001.01107	4046	MEDGRAF REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.01108	4047	SMS RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA
2.1.01.001.01109	4048	GPG EDICOES LTDA
2.1.01.001.01110	727	RODOJAN TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01111	790	COMPEX TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.01112	4051	ADF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01113	4052	ELETRONICA MATSUNAGA LTDA
2.1.01.001.01114	4053	BETTA IND. DE COMPR. E EQUIPAM
2.1.01.001.01115	4054	MODURAME IND.COM.DE MOVEIS E E
2.1.01.001.01116	4055	SILK SERVICE REPRESENTACOES E
2.1.01.001.01117	4056	ESC COMERCIAL DE MATERIAIS HID
2.1.01.001.01118	4057	ECKERT REPRESENTACOES COMERCIA
2.1.01.001.01119	4058	TRANSPORTES RAPIDO RODOSINO LT
2.1.01.001.01120	4059	SHOW HARD INFORMATICA
2.1.01.001.01121	4060	RECORTEPS RECORTADORA DE EPS L
2.1.01.001.01122	4061	GRAFICA E EDITORA BENTO GONCAL
2.1.01.001.01123	4062	ICOS EXCELEC LTDA
2.1.01.001.01124	4063	PLACAS KARON
2.1.01.001.01125	4064	B.B.C. TECH PRODUTOS ELETRONIC
2.1.01.001.01126	4065	ORBIS MERTING DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.01127	4066	VE DESIGN LTDA
2.1.01.001.01128	4067	TONERJET LTDA
2.1.01.001.01129	4068	GRAFICA W MERCER LTDA
2.1.01.001.01130	4069	KAP APARELHAGENS ELETROMECHANIC
2.1.01.001.01131	4070	FISIOSUL ARI PEREIRA NETO & CI
2.1.01.001.01132	4071	D MOTORS ELETRIC
2.1.01.001.01133	4072	INTERSUL S/C LTDA
2.1.01.001.01134	4073	ULTRACLINICA LTDA
2.1.01.001.01135	4074	CIRCUIBRAS IND.E COM. DE CIRC.IMPRESSOS
2.1.01.001.01136	4075	PAULIFRAN MALHAS LTDA
2.1.01.001.01137	4076	GRAFICA E EDITORA SILVA LTDA
2.1.01.001.01138	4077	ELETRONICA MULTIMARCAS LTDA
2.1.01.001.01139	4078	HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA
2.1.01.001.01140	4079	SV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.01141	4080	EUROPA IND. DE CASTANHAS LTDA
2.1.01.001.01142	4081	SOCIEDADE DE PROTECAO A MAT. D
2.1.01.001.01143	4082	DIADORA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01144	4083	M.W.A. COMERCIO IMPORT. EXPORT
2.1.01.001.01145	4084	MERCADAO DAS BATERIAS
2.1.01.001.01146	4085	CJK ENGENHARIA CIVIL LTDA
2.1.01.001.01147	4086	BIGMASTER EDITORA CULTURAL LTD
2.1.01.001.01148	4087	KAORI IND. ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.01149	4088	TECNOMOLDING MODELACAO LTDA
2.1.01.001.01150	4089	CIASUL DISTRIBUIDORA DO SUL LT
2.1.01.001.01151	4090	ENSOLO ENGENHARIA DE SOLOS E F
2.1.01.001.01152	4091	ARAUTINTAS COMERCIAL DE TINTAS
2.1.01.001.01153	4092	EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A
2.1.01.001.01154	4093	REFEICOES RUSCHKA LTDA
2.1.01.001.01155	4094	REAL ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.01156	4095	CASE BRASIL & CIA
2.1.01.001.01157	4096	GK&B DO PARANA IND COMPON ELE
2.1.01.001.01158	4097	UNIFORTE IND E COM DE FERRAGEN
2.1.01.001.01159	4098	AIRTON SANTOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
2.1.01.001.01160	4099	HOTEL SAARA DE ROSI LUKALSKI
2.1.01.001.01161	4100	K.J.S. UNIFORMES LTDA
2.1.01.001.01162	4101	ADVANCE ELIANA FARINA ME
2.1.01.001.01163	4102	DESENTUPIDORA RAPIDA S
2.1.01.001.01164	4103	STAND EXPRESS MONTAGEM LTDA
2.1.01.001.01165	4104	REFACO RETIFICADOR A DE FERRO
2.1.01.001.01166	4105	CIA T. JANER COMERCIO E INDUST
2.1.01.001.01167	4106	GNS INST. E ASSIST. TEC. LTDA
2.1.01.001.01168	4107	VENTRABRAS METALURGICA LTDA
2.1.01.001.01169	4108	REPAL PIQUIRI LTDA
2.1.01.001.01170	4109	HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICO H
2.1.01.001.01171	4110	DMK2 ASSISTENCIA TECNICA LTDA
2.1.01.001.01172	4111	ABIMFI ASSOC BRAS IND MAT FOTO
2.1.01.001.01173	4112	ED SERVICE
2.1.01.001.01174	4113	DIANDRO PISOS LTDA
2.1.01.001.01175	4114	PREMIUM MATRIZES
2.1.01.001.01176	4115	MADEIREIRA TRADICAO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:620
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01177	4116	PONTO FRIO GLOBEX UTILIDADES S
2.1.01.001.01178	4117	CONCRETESTE TECN DO CONCRETO S
2.1.01.001.01179	4118	MICROLASER COMERCIO E SERVICOS
2.1.01.001.01180	4119	MULTICONEX COMPONENTES INDUST
2.1.01.001.01181	4120	TRAMO SOCIEDADE CIVIL?ESTRUTUR
2.1.01.001.01182	4121	REPUCHART IND E COM DE METAIS
2.1.01.001.01183	4122	STILUS ELETRONICA COMERCIAL LTDA - EPP
2.1.01.001.01184	4123	SEPAR-SEMICONDO DO PR IND COM DE MAT ELET E ELETR L
2.1.01.001.01185	4124	PROTEFUSE COM REPRE DE PROD EL
2.1.01.001.01186	4125	ENTEL TELED COM DE EQUIP COM L
2.1.01.001.01187	4126	ATELE SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01188	4127	VICENTINO'S DO BRASIL PLASTIC INJETION LTDA
2.1.01.001.01189	4128	ELETROMED FERREIRA E SABINO CO
2.1.01.001.01190	4129	DISTRIBUIDORA DE FECHADURA LTD
2.1.01.001.01191	4130	SND COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01192	4131	GRUPPA INDUSTRIA E COMERCIO LT
2.1.01.001.01193	4132	SUPERMERCADO BIRA
2.1.01.001.01194	4133	SOFISTE MECANICA LATARIA E PIN
2.1.01.001.01195	4134	SUPERMIX CONCRETO S.A
2.1.01.001.01196	4135	TECNOMAQUINAS ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.01197	4136	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01198	4137	LIVRARIAS CURITIBA LTDA
2.1.01.001.01199	4138	PERFORMANCE IND E COM FERRAM D
2.1.01.001.01200	4139	GUINCHOS RIBAS LTDA
2.1.01.001.01201	45	GERDAU S/A
2.1.01.001.01202	292	GOMES SERV PINTURA LTDA
2.1.01.001.01204	728	VEPASA VEICULO S/A
2.1.01.001.01205	226	GRALHA AZUL REFRIGERACAO LTDA
2.1.01.001.01206	252	GALE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.01207	4140	MULTIMED EQUIP. ELETRONICOS LT
2.1.01.001.01208	328	GUINCHOS REUTER SA LTDA
2.1.01.001.01209	4141	CRISTAL IND E COM EMBALAGENS P
2.1.01.001.01210	397	GALVINOX COM FERRAGENS LTDA
2.1.01.001.01211	4142	NACIONAL SAFE
2.1.01.001.01212	4143	ECONOTEL NIJED ZAKHOUR
2.1.01.001.01213	4144	HITECH ELETRONICA IND COM LTDA
2.1.01.001.01214	4145	HIDROAR MAURO ALVARE DE S COM
2.1.01.001.01215	4146	AFFONFER COMERVIO DE PARAFUSOS
2.1.01.001.01216	4147	EXTINGAPSKI COM EXTINTORES
2.1.01.001.01217	4148	ENG MED MANUT ELETRO ELETR LTD
2.1.01.001.01218	4149	STEEL PAPER BRASIL IND COM FIT
2.1.01.001.01219	4150	MKJ EQUIP SIST P/ ESCRITORIOS
2.1.01.001.01220	4151	JAGHER ELETRONICA LTDA - ME
2.1.01.001.01221	4152	LX REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.01222	4153	HUNIV IND E COM FERR E USINAGE
2.1.01.001.01223	4154	MICHELOTTI ATAC MAT CONS LTDA
2.1.01.001.01224	4155	ASTRADUTOS TUBOS E FERRAGENS L
2.1.01.001.01225	4156	S.R.S COM E TRANSP LTDA
2.1.01.001.01226	4157	PREPRESS ASSESSORIA GRAFICA LT
2.1.01.001.01227	4158	NEO MASTER
2.1.01.001.01228	4159	DLM REPERESSENTACOES LTDA
2.1.01.001.01229	4160	SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA
2.1.01.001.01230	4161	FROES EVENTOS LTDA
2.1.01.001.01232	4163	ADMARTEC COM.ASSIST.TEC ELET.
2.1.01.001.01233	4164	T.P.S COM E REPRESENTACAO LTDA
2.1.01.001.01234	4165	POLICLINICA GRAVATA LTDA
2.1.01.001.01235	4166	PURCOM SISTEMAS DE POLIURETANO
2.1.01.001.01236	4167	BOULEVARDT PERSIANAS & DECORAC
2.1.01.001.01237	4168	EXPRESSO ADORNO LTDA
2.1.01.001.01238	4169	PRO X COM REP ASSIST TEC PROCE
2.1.01.001.01239	4170	GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA
2.1.01.001.01240	4171	VEDAFLOM COM VEDACOES HIDRAULI
2.1.01.001.01241	4172	RCM J. AMARAL E PINTO LTDA
2.1.01.001.01242	4173	IRMAOS TORTELLI LTDA
2.1.01.001.01243	4174	AXEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01244	4175	HOSPSUL COM E REPRES LTDA
2.1.01.001.01245	4176	DIGISEG SISTEMAS DE SEGURANCA
2.1.01.001.01246	4177	DAPI DIAGNOSTICO AVANÇADO POR
2.1.01.001.01247	4178	RAIOMED COM ASSIST TEC EQ HOSP
2.1.01.001.01248	4179	BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METAL
2.1.01.001.01249	4180	LACTEC INST TEC P/ DESENVOLVIM
2.1.01.001.01250	4181	A. RIEPING & CIA LTDA
2.1.01.001.01251	4182	JB SPORTS CEPIL LTDA
2.1.01.001.01252	4183	EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
2.1.01.001.01253	4184	METALJATO EMPREITEIRA DE OBRAS
2.1.01.001.01254	4185	BIOMEDSUL LTDA
2.1.01.001.01255	4186	PLATINUM LTDA
2.1.01.001.01256	4187	EXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS E
2.1.01.001.01257	4188	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.01258	4189	ASTECLIN ASSIST TEC P/CLIN HOS
2.1.01.001.01259	4190	CICLES LANGNER LTDA
2.1.01.001.01260	4191	MBA COMERCIO E REPRESENTA?OES
2.1.01.001.01261	4192	FERRAMENTARIA 3 L DO BRASIL
2.1.01.001.01262	4193	MEDICA OESTE ASSIST TECNICA LT
2.1.01.001.01263	4194	SPK TRANSPORTES E MUDANCAS LTD
2.1.01.001.01264	4195	AGUA PRESS TOMPRESS TRANSP. LT
2.1.01.001.01265	4196	S.B REPRES. COMISSONADAS S/C
2.1.01.001.01266	4197	ELETRO MOTORES AMW SAO JOSE LIMITADA
2.1.01.001.01267	4198	EPRISTINTA TINTAS ELETROSTATIC
2.1.01.001.01268	4199	RADIOLOGICA LTDA
2.1.01.001.01269	4200	HARBER COMERCIO DE FERRAGENS L
2.1.01.001.01270	4201	JM COPIADORA LTDA
2.1.01.001.01271	4202	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.01272	4203	EXPRESSO LIMEIRA DE VIACAO LTD
2.1.01.001.01273	4204	GRINDER SERRAS TECNICAS LTDA M
2.1.01.001.01274	4205	SULAMERICANA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01275	4206	MICROLITE S.A
2.1.01.001.01276	4207	FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.01277	4208	POPFER ELEMENTOS FIXACAO LTDA
2.1.01.001.01278	4209	CTR CENTRO TECNICO RAYTEC ELE
2.1.01.001.01279	4210	SMAR COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01280	4211	INFOHOUSE PRO INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01281	4212	DOIS MARTELOS LATARIA DE AUT.
2.1.01.001.01282	4213	KAREKAS COM DE VEICULOS LTDA
2.1.01.001.01283	4214	COUTO EQ SEGURANCA LTDA.
2.1.01.001.01284	4215	TECHNOFOAM TRANSFORMACAO POLIM
2.1.01.001.01285	4216	RAYTEC IND COM MAN APA DE RAO
2.1.01.001.01286	4217	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND CON
2.1.01.001.01287	4218	FRIMAS HOTEL LTDA
2.1.01.001.01288	4219	ATACADAO DISTRIBUICAO COM IND
2.1.01.001.01289	4220	TECHMED SERVICOS ESPECIALIZADO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:621
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01290	4221	JOLI DISTRIBUIDORA LEMES & OLI
2.1.01.001.01291	4222	ALIANCA DO BRASIL COMPANHIA DE
2.1.01.001.01292	4223	GTP TEXTURIZACAO E POLIMENTO L
2.1.01.001.01293	4224	CORREIOS RIO DE JANEIRO
2.1.01.001.01294	4225	ASTEC ASSISTENCIA TEC COM COFR
2.1.01.001.01295	4226	DREES INDUSTRIA MECANICA
2.1.01.001.01296	4227	ALA COMERCIO DE FERRAMENTAS LT
2.1.01.001.01297	4228	ELECTRO ACO ALTONA S.A.
2.1.01.001.01298	4229	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LT
2.1.01.001.01299	4230	J.V. LAVACAR LAVAGEM E LIMPEZA
2.1.01.001.01300	4231	ROMACO COMERC. IMPORT. DE ROLAME
2.1.01.001.01301	4232	LUMINAR CONCERTOS DE ELETRODOM
2.1.01.001.01302	4233	J.A.FLECK & CIA LTDA.
2.1.01.001.01303	4234	MERCEARIA JUBILEU LTDA
2.1.01.001.01304	4235	ALO TELE CHAVES COM E SERVICO
2.1.01.001.01305	4236	E&L HOTELARIA PARTICIPAOES ME
2.1.01.001.01306	4237	RACHID RESTAURANTE IGOR BAND
2.1.01.001.01307	4238	AUTO POSTO CONSUL LTDA.
2.1.01.001.01308	4239	DISK AGUA OASIS
2.1.01.001.01309	4240	JV DE SOUZA ? ME
2.1.01.001.01310	4241	ELETROMAQUINAR COM. E ASSIST.
2.1.01.001.01311	4242	CHAVEIRO NASCIMENTO
2.1.01.001.01312	4243	JRG COMERCIO SERV. IMPOT. LTDA
2.1.01.001.01313	4244	BEL CHAVES SISTEMAS DE SEGURAN
2.1.01.001.01314	4245	REC SAFE SERVICE LTDA
2.1.01.001.01315	4246	SANDRA VALERIA ME
2.1.01.001.01316	4247	CASA DO CHAVEIRO LTDA
2.1.01.001.01317	4248	WOLF SISTEMA DE SEGURANCA
2.1.01.001.01318	4249	ASTECMAQ RAUL JOSE DA SILVA ?
2.1.01.001.01319	4250	DISK FRANK CHAVEIRO 24H LTDA M
2.1.01.001.01320	4251	REZENDE & NEGREIROS LTDA
2.1.01.001.01321	4252	IRMAOS CARDOSO ME
2.1.01.001.01322	4253	DARCI NUNES SIQUEIRA ME
2.1.01.001.01323	4254	DISTRIBUIDORA DE CHAVES GOLD L
2.1.01.001.01324	4255	IP DINIZ
2.1.01.001.01325	4256	MATERIAL PARA COBERTURA IRKA L
2.1.01.001.01326	4257	SOLETEC IND E COM LTDA
2.1.01.001.01327	4258	JOSE AMARILDO DIL ME
2.1.01.001.01328	4259	MULTI SERVICE EQUIPAMENTOS LTD
2.1.01.001.01329	4260	IGUS DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.01330	4261	HOSP TRADE BRASIL LTDA
2.1.01.001.01331	4262	COMERCIAL FRIO AR NORDESTE
2.1.01.001.01332	4263	AUT COMP INDUSTRIAL IMPORTADOR
2.1.01.001.01333	4264	CHAVEIRO PRESIDENTE LTDA ? ME
2.1.01.001.01334	4265	BORGES COFRES SERVICOS TECNICO
2.1.01.001.01335	4266	PEDRO DISSENHA DA CRUZ & CIA.
2.1.01.001.01336	4267	CHURRASCARIA E RESTAURANTE PIN
2.1.01.001.01337	4268	SQUADRA EMPREENDIMENTOS LTDA
2.1.01.001.01338	4269	EXCELSIOR COM E REPRESENTACOES
2.1.01.001.01339	4270	REFRIGERACAO LINDOIA LTDA
2.1.01.001.01340	4271	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
2.1.01.001.01341	4272	EDITORA GRAFICA FOLHA RONDONIA
2.1.01.001.01342	4273	DESENTUPIDORA CENTRAL LTDA
2.1.01.001.01343	4274	RESTAURANTE COSTELAO DO CATARI
2.1.01.001.01344	4275	TRANSPORTADORA EUCATUR
2.1.01.001.01345	4276	CENTRAL ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.01346	4277	PAULANE COMERCIAL LTDA ? ME
2.1.01.001.01347	4278	ELETRONICA SAO PAULO LTDA
2.1.01.001.01348	4279	AUTO POSTO COPA OURO LTDA
2.1.01.001.01349	4280	BRAFOX QUIMICA LTDA
2.1.01.001.01350	4281	TECNOTRON AUTOMACAO CONTRO IND
2.1.01.001.01351	4282	PROCERAD SERV COM PROD HOSP LT
2.1.01.001.01352	4283	FAGMA SERVICOS TECNICOS LTDA
2.1.01.001.01353	4284	MARCA COMERCIAL MEDICA
2.1.01.001.01354	4285	EXPRESSO BRILHANTE
2.1.01.001.01355	4286	PREPRESS GRAFICA E EDITORA LTD
2.1.01.001.01356	4287	IMPERIO DAS CHAVES COM. DE F
2.1.01.001.01357	4288	VS DIGITAL LTDA
2.1.01.001.01358	4289	ALCA THERM INDUSTRIA E COMERCI
2.1.01.001.01359	4290	ASSOCIACAO FRANCISCANA BOM JES
2.1.01.001.01360	4291	RIVALDO PAIVA - ME
2.1.01.001.01361	4292	VANESS COMERCIO E ASS TECNICA
2.1.01.001.01363	4294	MARUM COMERCIO DE IMPORT. E E
2.1.01.001.01364	4295	SIGMA DESING ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.01365	4296	TEKSERVICE SERV. SEGURANCA E T
2.1.01.001.01366	4297	SETESEG INSTALACOES E SERVICOS
2.1.01.001.01367	4298	SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA
2.1.01.001.01368	4299	CEDRO ASSESSORIA E ADM HOTEIS
2.1.01.001.01369	4300	ARGOS COM MATERIAL ELETRICO LT
2.1.01.001.01370	4301	RELOTEL COM EQUIP TELEFONICOS
2.1.01.001.01371	4302	SOCIOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO
2.1.01.001.01372	4303	J.D.C. FIBRAS JADIR DIAS DE CA
2.1.01.001.01373	4304	PREF. MUN. DE SAO PEDRO SUL
2.1.01.001.01374	4305	PRONTO CHAVES COM E SERV ALMIR
2.1.01.001.01375	4306	PRINTFACIL SUPRIM INFORMATICA
2.1.01.001.01376	4307	COMDOMINIO SOLUCOES TECNO.LTDA
2.1.01.001.01377	4308	INSTITUTO EUVALDO LODI
2.1.01.001.01378	4309	DIAGNOSTIC IMP COM EQUIP HOSP
2.1.01.001.01379	4310	CRISTIANE IDALINA MONTEIRO JAN
2.1.01.001.01380	4311	DE FATO PUBLICIDADE LTDA
2.1.01.001.01381	4312	INDUSTRIA DE RELOGIOS HERWEG S
2.1.01.001.01382	4313	MICROTARGET TECNOLOGIA DIGITAL
2.1.01.001.01383	4314	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01384	4315	EXTRA LOGISTICA E DISTRIBUICAO
2.1.01.001.01385	4316	TRANSVALE TRANSP. CARGAS E ENC
2.1.01.001.01386	4317	PRAJA CHAVES COM E SERVICOS
2.1.01.001.01387	4318	TRAMER LOGISTICA E SERV.DE TRA
2.1.01.001.01388	4319	HOTEL FINANCIAL LTDA
2.1.01.001.01389	4320	MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA
2.1.01.001.01390	4321	METALURGICA FUNDISUL LTDA
2.1.01.001.01391	4322	UNI-ARTES FEIRAS EVENTOS LTDA
2.1.01.001.01392	4323	CARGOCENTER AGENCIA DE CARGAS
2.1.01.001.01393	4324	A. SHEILA AUTO POSTO LTDA
2.1.01.001.01394	4325	CHURRASCARIA GENTEBUONNA LTDA(
2.1.01.001.01395	4326	HIGHSOUND COM MONTAGEM EQUIP E
2.1.01.001.01396	4327	ACCOMPANY SUPRIMENTOS E INFORM
2.1.01.001.01397	4328	CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS L
2.1.01.001.01398	4329	ALVEAR HOTEL SERLIMAC EMP. HOT
2.1.01.001.01399	4330	VICTORIA SERVICOS ESPECIALIZAD
2.1.01.001.01400	168	SERRA-MED COM REPRESENTACOES L
2.1.01.001.01401	269	HILTI DO BRASIL COML LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:622

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01402	199	HENPS COML PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.01403	4332	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LT
2.1.01.001.01404	4333	POLI LTDA (POLIMED)
2.1.01.001.01405	4334	MICROMETAL IND E COM LTDA
2.1.01.001.01406	4335	RAPIDO TRANSPAULO
2.1.01.001.01407	4336	RHOS INDUSTRIAS REUNIDAS RHOS
2.1.01.001.01408	4337	KENJI INDUSTRIA QUIMICA LTDA
2.1.01.001.01409	4338	PANIFICADORA E CONF JA?PAO LTD
2.1.01.001.01410	4339	CETEC EQUIP. P/ PINTURA LTDA
2.1.01.001.01411	4340	SOLAMAZON TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01412	4341	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME
2.1.01.001.01413	4342	FABESUL
2.1.01.001.01414	4343	JACOB & SOUZA LTDA
2.1.01.001.01415	4344	MILENA FABIANA SOUZA SANTANA(S
2.1.01.001.01416	4345	BCS COFRES E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01417	4346	SCHON PROGRAMACAO VISUAL LTDA
2.1.01.001.01418	4347	MACROTERM IND COM PROD TERMOAC
2.1.01.001.01419	4348	SACADA COM ALUMINIOS SERV LTDA
2.1.01.001.01420	4349	LUIZ FERNANDO BECHERT
2.1.01.001.01421	4350	LORD ARTES GRAFICAS
2.1.01.001.01422	4351	MEDOLE RAIOS X LTDA
2.1.01.001.01423	4352	J.R. TORNO E SOLDA
2.1.01.001.01424	4353	CHAVEIRO SAO JOSE LTDA ME
2.1.01.001.01425	4354	RONDON CHAVEIRO
2.1.01.001.01426	4355	PAPEPO COMERCIO DE TINTAS LTDA
2.1.01.001.01427	4356	HOSPITALAB COM MAT HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.01428	4357	ROTASEG EQUIP ELET LTDA.
2.1.01.001.01429	4358	MOLEX BRASIL LTDA
2.1.01.001.01430	4359	NOVA GUAIRA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01431	4360	TELOS S.A EQUIP. E SISTEMAS
2.1.01.001.01432	4361	MISTER GANSO REFEICOES CASEIRA
2.1.01.001.01433	4362	POSTO DIESEL LTDA
2.1.01.001.01434	4363	POPP & NALIN ADVOGADOS ASSOCIA
2.1.01.001.01435	4364	WR TREINAMENTOS LTDA
2.1.01.001.01436	4365	USINA SANTA ADELIA S.A.
2.1.01.001.01437	4366	MILENIUM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01438	4367	CASA DAS IMPRESSORAS S. KAZUO
2.1.01.001.01439	4368	SHOPTIME TV SKY SHOP S/A
2.1.01.001.01440	4369	ZILMA PIRES DA ROSA
2.1.01.001.01441	4370	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
2.1.01.001.01442	4371	DESKTOP SISTEMAS
2.1.01.001.01443	6694	BOMAX NO BRASIL EQ IND LTDA
2.1.01.001.01444	4373	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
2.1.01.001.01445	4374	SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACRILICOS
2.1.01.001.01446	4375	DSR REPRESENTACOES E COMERCIO
2.1.01.001.01447	4376	A.V.N. CABRAL
2.1.01.001.01448	4377	FFW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2.1.01.001.01449	4378	GESTAMP PARANA S.A.
2.1.01.001.01450	4379	CADORI TRANSPORTES
2.1.01.001.01451	4380	FAURECIA BANCOS PARA AUTOMOVEI
2.1.01.001.01452	4381	CONDUFONE COM MAT TELEINFORMAT
2.1.01.001.01453	4382	OFICINA JOAO UBERABINO
2.1.01.001.01454	4383	AMR COFRES MANUTENCAO E FERRAG
2.1.01.001.01455	4384	METRO SERVICE SERV. METROL. LT
2.1.01.001.01456	4385	TEMPEX IND E COM DE VIDROS LTD
2.1.01.001.01457	4386	DISTRIBUIDORA BACACHERI LTDA
2.1.01.001.01458	4387	MAQ LAV PAULO EUGENIO GODOMSKI
2.1.01.001.01459	4388	JHC ENGENHARIA ELETRICA LTDA
2.1.01.001.01460	4389	AGP AMERICAN GLASS PRODUCTS DO
2.1.01.001.01461	4390	CPU MASTER INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01462	4391	VIERO TRANSPORTES E COM. LTDA
2.1.01.001.01463	4392	IMAGE INK M.O MAT OTIMIZADOS
2.1.01.001.01464	4393	PERFIL TERMICO AQUECIMENTO E I
2.1.01.001.01465	4394	RDZ MATERIAIS HIDR. ELETR. LT
2.1.01.001.01466	4395	TECPAR SOLUCOES EM AR COMPRIDO
2.1.01.001.01467	4396	CASA DO COFRE PROVEDOR DE SEGU
2.1.01.001.01468	4397	REPROCIR COM PROD CIRUR LTDA
2.1.01.001.01469	4398	FOTOBRAZ FOTOSS. BRASIL IND CO
2.1.01.001.01470	4399	CHAVEIRO PINHEIRO HERIS
2.1.01.001.01471	4400	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
2.1.01.001.01472	4401	QUALITY FOOD SERV. REST. OLEO
2.1.01.001.01473	4402	REALCE IMPRESSAO EM PECAS PLAS
2.1.01.001.01474	4403	OPOEN ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.01475	4404	RCI PRODUTOS METALICOS LTDA
2.1.01.001.01476	4405	TURK IND E COM LTDA
2.1.01.001.01477	4406	TRANSPORTES DIAMANTE LTDA
2.1.01.001.01478	4407	PLASPIN INDUSTRIA MECANICA LTD
2.1.01.001.01479	4408	POMP PRODUTOS HOSP. LTDA
2.1.01.001.01480	4409	REV?TERM ELETRICA LTDA
2.1.01.001.01481	4410	CHAVEIRO TV SOM 24 HORAS
2.1.01.001.01482	4411	FUNDICAO ESTRELA LTDA
2.1.01.001.01483	4412	EXPRESSO JOACABA
2.1.01.001.01484	4413	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTD
2.1.01.001.01485	4414	MACEA CERAMICA TEC LTDA
2.1.01.001.01486	4415	JACKWAL S.A.
2.1.01.001.01487	4416	INDUSTRIA E COM MAQUINAS AGUIA
2.1.01.001.01488	4417	TRANSPORTE TRANSLOVATO LTDA
2.1.01.001.01489	4418	METALURGICA MOHR LTDA
2.1.01.001.01490	4419	ASCOVAL IND E COM LTDA
2.1.01.001.01491	6695	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.01492	4421	METALURGICA THOMS & BENATO LTD
2.1.01.001.01493	6696	RECICLYN COM E IND DE METAIS L
2.1.01.001.01494	4423	CHAVECO ORGANIZACAO MAPER IND
2.1.01.001.01495	4424	AMAZON TRANSPORTE LTDA
2.1.01.001.01496	4425	CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTD
2.1.01.001.01497	4426	TRES LEOS COM E REPR. LTDA
2.1.01.001.01498	4427	SOCIEDADE PAULISTA RADIOLOGIA
2.1.01.001.01499	4428	AMAZONIA PUBLICIDADE LTDA
2.1.01.001.01500	4429	COMECE IND E COM DE ACO LTDA
2.1.01.001.01501	4430	ROGER CARGO OGG TRANSP. SERV.
2.1.01.001.01502	4431	ABLS METALURGICA CALDERARIA E
2.1.01.001.01503	4432	ALIANCA METALURGICA S.A.
2.1.01.001.01504	4433	TERMO PLATING MAN. DE MAQ. IND
2.1.01.001.01505	4434	ROSA ANGELICA A NASCIMENTO
2.1.01.001.01506	4435	MARCELO DA SILVA CARDOSO ELETRONICOS - ME
2.1.01.001.01507	4436	SANLOCK PRESTACOES DE SERVICOS
2.1.01.001.01508	4437	INFANTE IND E COM REPRES. GRAF
2.1.01.001.01509	4438	CASA DO SERRALHEIRO LTDA
2.1.01.001.01510	4439	MARCA IMPRESSA ETIQUETAS LTDA
2.1.01.001.01511	4440	DEVIDRO RECICLAGEM ESCORIA DE
2.1.01.001.01512	4441	JCDF EMPREENDIMENTOS LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:623
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01513	4442	C. OMPUCENTER INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01514	4443	MARCOS ANTONIO SILVEIRA FONTES
2.1.01.001.01515	4444	AFR COM. PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.01516	4445	IBL LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.01517	4446	VISOLI IND E COM MAT CONSTRUCA
2.1.01.001.01518	4447	IPANEMA IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.01519	4448	SENAC SERV NACIONAL APREND COM
2.1.01.001.01520	4449	COMERCIO DE FIXACAO ROSCAFIX L
2.1.01.001.01521	4450	SIGILO INSTALACAO DE ALARMES L
2.1.01.001.01522	4451	FERTEMP COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01523	4452	CLEAN SOLUTIONS COMERCIO OLEO
2.1.01.001.01524	4453	CESAR ROMERO SILVA
2.1.01.001.01526	4455	TRANSPORTADORA PLUMOR LTDA.
2.1.01.001.01527	4456	IGI INTEGRACAO LOGISTICA LTDA.
2.1.01.001.01528	6706	VOLTS RESISTENCIAS ELETRICA LTDA
2.1.01.001.01529	4458	KIRSTEN IND E COM MAT ELETRICO
2.1.01.001.01530	4459	FABRICA DE MOVEIS DOM RODRIGO
2.1.01.001.01531	4460	AUTO CENTER MERCEDES
2.1.01.001.01532	4461	USIFAM MECANICA INDUSTRIAL LTD
2.1.01.001.01533	4462	TEMPLEX COM E REPRES. DE VIDRO
2.1.01.001.01534	4463	SILVA TRANSPORTES
2.1.01.001.01535	4464	OREDE COMERCIAL MATERIAL DESC.
2.1.01.001.01536	4465	TUICIAL GRAFICA E EDITORA LTDA
2.1.01.001.01537	4466	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
2.1.01.001.01538	4467	JOABE TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01539	4468	ALACIR FRANCA & CIA LTDA
2.1.01.001.01540	4469	A.N.R. TRANSP. RODOVIARIOS LTD
2.1.01.001.01541	4470	FACILITA LOC. VEICULOS LTDA
2.1.01.001.01542	4471	AUTO POSTO PRUDENTE LTDA
2.1.01.001.01543	4472	OMEGA USINAGEM LTDA
2.1.01.001.01544	4473	CERAMICAS ARTISTICAS SELMA LTD
2.1.01.001.01545	4474	MANTER MAN. E EXECUCAO PROJETO
2.1.01.001.01546	4475	REDE COMPACTA LJ COM MAT ELE
2.1.01.001.01547	4476	ELETRO FIDALGO LTDA
2.1.01.001.01548	4477	JOALHERIA SIDERAL LTDA
2.1.01.001.01549	4478	CARIMBOS PRECISAO LTDA
2.1.01.001.01550	4479	FERCE INSTALACOES ELETRICAS
2.1.01.001.01551	4480	ELETRICA E PAPELARIA RICA
2.1.01.001.01552	4481	DSC-VIGILANCIA EMPRESARIAL
2.1.01.001.01553	4482	UNIVEN COMERCIAL E IMPORTADORA
2.1.01.001.01554	4483	MED SHOPPING LTDA
2.1.01.001.01555	4484	RL RECURSOS HUMANOS LTDA
2.1.01.001.01556	4485	RODO ACO TRANSPORTES SQUIZZATO
2.1.01.001.01557	4486	TRANSPORTADORA TRANSFERA LTDA
2.1.01.001.01558	4487	MECTRON COM EQUIP MAQ GRAF LTD
2.1.01.001.01559	4488	OX RED QUIMICA LTDA
2.1.01.001.01560	4489	QUALIFIKA CONSULTORIA EMPRESAR
2.1.01.001.01561	4490	BEMATECH IND. E COM. DE EQUIP.
2.1.01.001.01562	4491	B&K INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01563	4492	SDMO DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.01564	4493	POTENCIAL GRAFICA E EDITORA LT
2.1.01.001.01565	4494	KONTATO COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01566	4495	MUNDIAL S/A
2.1.01.001.01567	4496	FGF INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01568	4497	RTR SERVIÇOS RAPIDOS EM VEICUL
2.1.01.001.01569	4498	COLUMBIA ARMAZENS COLUMBIA S.A
2.1.01.001.01570	4499	TS EXPRESS TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01571	4500	ROMULO AUGUSTO ALVES NUNES?CHA
2.1.01.001.01572	4501	TERMINAL CONTEINERES DE PARANA
2.1.01.001.01573	4502	LUGUEZ IND.E COM. DE ESPUMAS T
2.1.01.001.01574	4503	CONSTRUDEMA COMERCIAL LTDA ? M
2.1.01.001.01575	4504	DISTRIBUIDORA CORSI
2.1.01.001.01576	4505	HOSPITEC EQUIP. MEDICO HOSP. L
2.1.01.001.01577	4506	LONFIOS COMERCIO DE FIOS ESMAL
2.1.01.001.01578	4507	CEBAPIR COMERCIO LTDA
2.1.01.001.01579	4508	MBASS CONSULTORIA E SISTEMAS L
2.1.01.001.01580	4509	MAICOPRESSE DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.01581	4510	STANDBY INFORMATICA
2.1.01.001.01582	4511	ALFA COMERCIO DE ACRILICOS LTD
2.1.01.001.01583	4512	JCK TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD
2.1.01.001.01584	4513	WAYTEC TECNOLOGIA EM COMUNICAC
2.1.01.001.01585	4514	ELETROCHAVE HALLAL LTDA.?ME
2.1.01.001.01586	4515	ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2.1.01.001.01587	4516	EMPLACA SERVI?OS
2.1.01.001.01588	4517	FITASA EMBALAGENS PLASTICAS LT
2.1.01.001.01589	4518	METALURGICA IMPERADOR LTDA
2.1.01.001.01590	4519	MEG LOCACAO E TRAT. DE PISOS
2.1.01.001.01591	4520	FABRICA E COM. DE LAJES ORTIZ
2.1.01.001.01592	4521	PANAMERICANA COMERCIAL IMPORTA
2.1.01.001.01593	4522	GOLDINOX IND. COM. DE ARTEFATO
2.1.01.001.01594	4523	PLASTTOTAL PLAST.E QUIMIC. LTD
2.1.01.001.01595	4524	ADRIANA MARTINS E CIA LTDA
2.1.01.001.01596	1088	DOCSA INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01597	4526	DIALSAT IND. COM.EQUIP. ELETRO
2.1.01.001.01598	4527	GLOBAL AIR CARGO LTDA
2.1.01.001.01599	4528	REMAC S.A TRANSPORTES RODOVIAR
2.1.01.001.01600	4529	VANDERVIL USINAGENS LTDA
2.1.01.001.01601	297	IND MADEIREIRA TATIANA LTDA
2.1.01.001.01602	250	FABRICA DE COMPRESSORES BR-300 LTDA
2.1.01.001.01603	112	ICATIBA PRODS QUIMICOS PLAST
2.1.01.001.01605	374	INOX PAR IND COM LTDA
2.1.01.001.01606	196	IRMAOS GALEAZI LTDA
2.1.01.001.01607	181	IND CONFEC THEBAS LTDA
2.1.01.001.01608	6707	METALURGICA METALNOX CARVALHO
2.1.01.001.01613	405	IMETEX COM PARTIC LTDA
2.1.01.001.01614	5702	SAITE ABRASIVOS LTDA.
2.1.01.001.01615	5703	CARLOS GUTENBERG DE QUEIROZ JR
2.1.01.001.01616	5704	VENUS PRODUTOS OTICOS LTDA.
2.1.01.001.01617	5705	CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
2.1.01.001.01618	5706	TRANSP RAVANELLO LTDA.
2.1.01.001.01619	6527	A5 OFFICE EXPRESS DIST ART ESC
2.1.01.001.01620	6528	WEGFLEX IND E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.01621	6529	ITEST MEDICAO E AUTOMACAO LTDA
2.1.01.001.01622	6530	L&F TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01623	6531	GIROINOX IND E COM LTDA
2.1.01.001.01624	6532	RETINOX IMP E EXP DE ACOS INOX
2.1.01.001.01625	6533	VOUXCARD COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA -
2.1.01.001.01626	6534	JCM INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.01627	6535	HS FLORESTA E JARDIM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.01628	6536	ACOTUBO IND E COM LTDA
2.1.01.001.01629	6537	ANDREY IVANKIO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:624

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01630	6538	LOPLAST DIST DE EMBALAGENS LTD
2.1.01.001.01631	6539	STELLARI COMERCIAL LTDA - EPP
2.1.01.001.01632	6540	TRANSPORTADORA CIRILO LTDA
2.1.01.001.01633	6541	DE JULI E JOBIM EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.01634	6697	WD RAMOS SOLUCOESP INTERNET ME
2.1.01.001.01635	6698	IONICS INF E AUTOMOCAO LTDA
2.1.01.001.01670	6735	JOSIANE BRUNET SCHULTZME
2.1.01.001.01671	6736	VEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01672	6737	WENDER SA
2.1.01.001.01673	6838	GLOBO COM DE VEIC E PCS LTDA
2.1.01.001.01701	4530	CHAVEIRO BRASIL
2.1.01.001.01702	4531	ATENA TRANSPORTE LTDA
2.1.01.001.01703	4532	INTEGRAL SISTEMAS E COMERCIO
2.1.01.001.01704	4533	SOFT METAIS LTDA.
2.1.01.001.01705	4534	TRANSPORTADORA REAL BEBEDOURO
2.1.01.001.01706	4535	SISTEMAC?SISTEMAS EQUIP.ESCRIT
2.1.01.001.01707	4536	J.P.B. REPRESENTACAO COM LTDA
2.1.01.001.01708	4537	OLIMED MAT HOSP LTDA
2.1.01.001.01709	4538	PERTO SA?PERIFERICOS P/ AUTOMA
2.1.01.001.01710	4539	SUPRI PRINT SUP. INF. PAPEL. L
2.1.01.001.01711	4540	ACO IDEAL LTDA
2.1.01.001.01712	4541	COFORJA?CORRENTES E FORJADOS D
2.1.01.001.01713	4542	FRIGELAR MOTO REFRIGERACO LTDA
2.1.01.001.01714	4543	ASTEC SERVICE?ROTULO SERVICE C
2.1.01.001.01715	4544	WECO DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.01716	4545	PHOENIX CONTACT IND E COM LTDA
2.1.01.001.01717	4546	HUANG & MASSARU LTDA
2.1.01.001.01718	4547	TRANS. N. SRA. DE CARAVAGGIO L
2.1.01.001.01719	4548	UNIAO MOTO EXPRESSO
2.1.01.001.01720	4549	SUPPORT INFORMATICA
2.1.01.001.01721	4550	GSG INSTAL COM ALARMES LTDA
2.1.01.001.01722	4551	CODIPEL COM.PECAS SERV. ELETRO
2.1.01.001.01723	4552	FAST SHOP COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01724	4553	CLICHERIE JAIS IND. COM. LTDA.
2.1.01.001.01725	4554	SEBASTIAO DE FARIA REIS ? ME
2.1.01.001.01726	4555	TEC?MASTER COMPONENTES ELETRIC
2.1.01.001.01727	4556	UNIT ENRO DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.01728	4557	GAUSS IND. E COM. DE AUTO PE?A
2.1.01.001.01729	4558	TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICO LTDA
2.1.01.001.01730	4559	JOSEFINO E GOIVINHO LTDA.
2.1.01.001.01731	4560	EMC ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA
2.1.01.001.01732	4561	REI DAS DIVISORIAS? LEANDRO CA
2.1.01.001.01733	4562	LAVANDERIA UNIVERSO
2.1.01.001.01734	4563	CHAV SAO PEDRO J P RIBEIRO NET
2.1.01.001.01735	4564	MEDICALSYSTEM COM SER EQ MED L
2.1.01.001.01736	4565	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.01737	4566	EXPRESSO ARACATUBA
2.1.01.001.01738	4567	ALIFERTELL COM DE ACES PARA MA
2.1.01.001.01739	4568	IND. DE EMBALAGENS PELICANO LT
2.1.01.001.01740	4569	VIP MEDX
2.1.01.001.01742	4571	PEREIRA E BACHMANN CONSULT EMP
2.1.01.001.01743	4572	SYSTEFAX TELEINFORMATICA
2.1.01.001.01744	4573	MAQ LAV GORETI KURTZ
2.1.01.001.01745	4574	SPOLTI TECNOLOGIES DESENV SOFT
2.1.01.001.01746	4575	CENTRO DA CONSTRUCAO
2.1.01.001.01747	4576	LEXAR INFORMAT. COM LTDA ME
2.1.01.001.01748	4577	JOSPAR ACABAMENTOS METALICOS L
2.1.01.001.01749	4578	FARMACIA ALCAFARMA
2.1.01.001.01750	4579	EMILIO DA SILVA CORREA - ME
2.1.01.001.01751	4580	FORCE PLUS TELEINFORMATICA LTD
2.1.01.001.01752	4581	LAWTEC COM. E INS LAUCENIR B
2.1.01.001.01753	4582	ADS COM MATERIAIS ELETRICOS
2.1.01.001.01754	4583	PAUTA EQUIPAMENTO E SERVICOS L
2.1.01.001.01755	4584	TECHNOMOUNT IND. E COM. LTDA
2.1.01.001.01756	4585	MODULAR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01757	4586	A.H. SANTOS COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS
2.1.01.001.01758	4587	ENG. FELIX SERV. MONT. ELETR.
2.1.01.001.01759	4588	MEFRANA ELETROMECANICA LTDA.
2.1.01.001.01760	4589	POOL SERVICE OLHO VIVO
2.1.01.001.01761	4590	J.S. COMERCIO DE ARTEF. DE BOR
2.1.01.001.01762	4591	ALFA TELECOM
2.1.01.001.01763	4592	EDITORIA GAZETA DO POVO S/A
2.1.01.001.01764	4593	F.S. ELETROMEDICINA LTDA.
2.1.01.001.01765	4594	STABEN INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01766	4595	ECD IMPOR. PRODUTOS ELETRONICO
2.1.01.001.01767	4596	CIRCUITEL IND.COM. CIRCUITOS I
2.1.01.001.01768	4597	EXTINPAG COM. DE EQUIP. CONTRA
2.1.01.001.01769	4598	INPAR IND METALURGICA PARANAEN
2.1.01.001.01770	4599	FAL SERVICOS DE MANUT. INDUSTRA
2.1.01.001.01771	4600	JWS SERVICOS DE TORNEARIA LTDA
2.1.01.001.01772	4601	JANECKI E BAHNIUK LTDA.
2.1.01.001.01773	4602	GOLDEN TOUR LTDA
2.1.01.001.01774	4603	ARTE EMB. SHINMI & SHIGUIHMARA
2.1.01.001.01775	4604	ARTIKFRIO COM DE REF LTDA
2.1.01.001.01776	4605	LK LINEAR KINICI IND. MECANICA
2.1.01.001.01777	4606	POLITRONIC COM SERV LTDA
2.1.01.001.01778	4607	S.ROCAM COM.PF.FERAGENS LTDA
2.1.01.001.01779	4608	TASSIANE TRANSP DE AGUA LTDA.
2.1.01.001.01780	4609	RAMACHELO COM. E SERV. METALUR
2.1.01.001.01781	4610	TRANSPORTES RABAIOLLI LTDA.
2.1.01.001.01782	4611	EDITORIA O DIA S.A.
2.1.01.001.01783	4612	COMERCIO DE MATS.AUTOMOTIVOS B
2.1.01.001.01784	4613	JAKSON VIANA DE SOUZA
2.1.01.001.01785	4614	ACTO CURSOS DE LEGISLACAO LTDA
2.1.01.001.01786	4615	FOTO AUREA LTDA
2.1.01.001.01787	4616	VERA LUCIA RODRIGUES
2.1.01.001.01788	4617	CELSO KAMPA - EIRELI
2.1.01.001.01789	4618	MARIA SURREILA A. ASSAAD
2.1.01.001.01790	4619	BALAROTI COM. DE MAT. DE CONST
2.1.01.001.01791	4620	FABIO MANOEL MARTINS ? ME
2.1.01.001.01792	4621	ELETROTEM COM MAT ELETRICOS LT
2.1.01.001.01793	4622	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JAMAI
2.1.01.001.01794	4623	JAIR LUIS TESSEROLLI
2.1.01.001.01795	4624	CENETEL?CENTRO ESPEC EM TELECO
2.1.01.001.01797	4626	SANTA SUL EQUIP. MEDICOS HOSP.
2.1.01.001.01798	4627	INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO MOREIRA LTDA - EPP
2.1.01.001.01800	4629	MARCOS GOUVEIA DE OLIVEIRA
2.1.01.001.01801	4630	LRI LINALDO RIBEIRO ISSA
2.1.01.001.01802	4631	MAGNAFLEX COM PROD DE BORRACHA
2.1.01.001.01803	4632	MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01804	4633	AUTO SOCORRO E TRANSP. ORESTES

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:625

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01805	4634	ALFERA SERVICOS EMPRESARIAIS L
2.1.01.001.01806	4635	RODEX DIGILOG LOGISTICA TRAN
2.1.01.001.01807	4636	IMBRAFORTE IND BRAS. PORTAS FO
2.1.01.001.01808	4637	COPEL COMERCIO E REPRES DE P
2.1.01.001.01809	4638	S.A. PANSIERE LTDA. ME
2.1.01.001.01810	4639	AUTO CENTER POLACO ? ANDREA DE
2.1.01.001.01811	4640	COMERCIAL BARBANTE & PAPEL LTD
2.1.01.001.01812	4641	THERMOPRESS COM. DE EQUIP. IND
2.1.01.001.01813	4642	TRANSPORTADORA PEROLA
2.1.01.001.01814	4643	MARIO GAETE ASSESSORIA E REP.
2.1.01.001.01815	4644	GALO SISTEMAS CONTRA INCENDIO
2.1.01.001.01816	4645	R.STOCKCHNEIDER ELETRO MOTORES
2.1.01.001.01817	4646	AFIACAO DE FACAS JLL LTDA? ME
2.1.01.001.01818	4647	AUTOMENGE AUTOMA O E ENGENHAR
2.1.01.001.01819	4648	DM SELAPLAST COM. E SERVICO LT
2.1.01.001.01820	4649	SALVI & CAMPOS LTDA
2.1.01.001.01821	4650	CONCRELONGO COMERCIAL LTDA.?ME
2.1.01.001.01822	4651	EMPRESA DE TRANSPORTES COVRE L
2.1.01.001.01823	4652	COMERCIAL DE TINTAS THEODORO K
2.1.01.001.01824	990	NADAI INST ELETRICAS S/C LTDA
2.1.01.001.01825	4654	FORMIGAO LOCACAO DE CACAMBA LT
2.1.01.001.01826	4655	D. CAMARGO REC. HUMANOS LTDA.
2.1.01.001.01827	4656	AUTO PECAS C.V.C. LTDA
2.1.01.001.01828	4657	POUSADA PIER DO PONTAL
2.1.01.001.01829	4658	EXCELENCIA RECURSOS HUMANOS LT
2.1.01.001.01830	4659	TERRA LOGISTICA LA VALLE DO
2.1.01.001.01831	4660	ULTRAK TECNOLOGIA DE SEGURANCA
2.1.01.001.01832	4661	HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA.
2.1.01.001.01833	4662	LIMPORT COMERCIAL IMPORT. E SE
2.1.01.001.01835	4663	IND E COM TECNOAVANCE LTDA
2.1.01.001.01836	4664	X?TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.01837	4665	SUL IMAGEM PROD. PARA DIAGNOST
2.1.01.001.01838	4666	UNIDOS MOTO BOY
2.1.01.001.01839	4667	METALURGICA PAIONK
2.1.01.001.01841	4668	COSIACO REP. COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.01842	4669	REI DAS FECHADURAS LTDA
2.1.01.001.01843	4670	TECNICA GRAFICA COM. E SEREVIC
2.1.01.001.01844	4671	WE AR CONDICIONADO COM. E INST
2.1.01.001.01845	4672	GIGANTE EXPRESS?JOSEVALDO O.PA
2.1.01.001.01846	4673	PRO?DIGITAL PROJETOS ELETRONIC
2.1.01.001.01847	4674	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
2.1.01.001.01848	4675	TRANSANCHES TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.01849	4676	BORRACHARIA PINHEIRINHO LTDA
2.1.01.001.01850	4677	A.C. CHRISTINELLI UTILIDADES
2.1.01.001.01851	4678	PADRAO IMPRESSOS E ADESIVOS LT
2.1.01.001.01852	4679	ROFORTE IMPORTACAO E COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA
2.1.01.001.01853	4680	RELOJOARIA MATIAS LTDA
2.1.01.001.01854	4681	G.R.PIRES E CIA LTDA
2.1.01.001.01855	4682	SODIVEL HIDRAULICA VEDACOES LT
2.1.01.001.01857	4684	S.O.S TELEFONES
2.1.01.001.01858	4685	SAMRELLO AUTOM. IND. LTDA
2.1.01.001.01859	4686	A.BETTEGA COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01860	4687	KAFORO COM DE BUUTERIAS E PRE
2.1.01.001.01861	4688	ABS ABSOLUTO INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01862	4689	OPEN CHAVES
2.1.01.001.01863	4690	RENEW CONSULTORIA & INFORMATIC
2.1.01.001.01864	4691	REFRIGERACAO PORTAO LTDA
2.1.01.001.01865	4692	LOJA GABRIELA ? SILVIA LOPES B
2.1.01.001.01866	4693	RGCOM PROCESSAMENTO DE DADOS L
2.1.01.001.01867	4694	KSS IND E COM DE EQUIP. MEDICO
2.1.01.001.01868	4695	HYETTE DO BRASIL S/A
2.1.01.001.01869	4696	CHAVEIRO CONFIANCA
2.1.01.001.01870	4697	WILBOR TECH GRADUAL
2.1.01.001.01871	4698	SUPERMERCADO REIMAO
2.1.01.001.01872	4699	COMERCIAL VITALMED LTDA
2.1.01.001.01873	4700	PLASTIBA IND. MAQUINAS SELADOR
2.1.01.001.01874	4701	EPROM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
2.1.01.001.01875	4702	PANIFICADORA VIVIANI DE WILSON
2.1.01.001.01876	4703	OXIBERTO OXIGENIO LTDA
2.1.01.001.01877	4704	SND DIST PROD INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01879	4706	POLIFILMES DA AMAZONIA
2.1.01.001.01880	4707	ENSEG ASSESSORIA E PROJETOS S/
2.1.01.001.01881	6136	STECK IND ELETRICA LTDA
2.1.01.001.01882	4709	REDE GERAL FIXADORES E FERRAGE
2.1.01.001.01883	4710	INTERMETAL IND E DECORACOES LT
2.1.01.001.01884	4711	ZOPPAS INDUSTRIES DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.01885	4712	TEC MED MANUEL NELSON C. NASCI
2.1.01.001.01886	4713	WEG TINTAS LTDA
2.1.01.001.01887	4714	CIGANA ALTOPECAS LTDA
2.1.01.001.01888	4715	KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA -
2.1.01.001.01889	4716	CASA DAS BOTAS LTDA
2.1.01.001.01890	4717	MECANICA INDUSTRIAL SEGREDO LT
2.1.01.001.01891	4718	FIBER CENTER IND.COM.RESINAS L
2.1.01.001.01892	4719	ASSESSORIA CONS.TRAT.SUPERF.EF
2.1.01.001.01893	4720	DHOME DEDETIZADORA E PREST SER
2.1.01.001.01894	4721	EXPRESSO VERAMAR LTDA
2.1.01.001.01895	4722	R.L.V. DE AZEVEDO
2.1.01.001.01896	4723	DCTB COM. REPRE. E SERVICOS LT
2.1.01.001.01897	4724	VERONA HOTEL LTDA
2.1.01.001.01898	4725	CIDEBRAS COM MOLDURAS LTDA
2.1.01.001.01899	4726	PLASTIRECICLADOS IND E COM DE
2.1.01.001.01900	4727	EBERSON S. GONCALVES ?ME
2.1.01.001.01901	4728	HENRY EQUIP.ELET.SIST.LTDA
2.1.01.001.01902	4729	CERRO AZUL COM MAT ELET LTDA
2.1.01.001.01903	4730	PAULO DO COFRE CHAVEIRO E MANU
2.1.01.001.01904	4731	MISTRAL PLAST IND E COM PECAS
2.1.01.001.01905	4732	DIVISORIAS VENDRAMIN
2.1.01.001.01906	4733	REVTEK COM ACESS MANUT EQUIP IMAGENS LTDA
2.1.01.001.01907	4734	GRAPHIMPORT IMP E EXP
2.1.01.001.01908	4735	FLORA ONOGRA
2.1.01.001.01909	4736	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
2.1.01.001.01910	4737	RAEX IND.COM.REP.DIST.EQUIP.ME
2.1.01.001.01911	4738	PARAUTO SOSER AUTO PECAS LTDA
2.1.01.001.01912	4739	CLIMA AUTO AR COND. E AQUE. P/
2.1.01.001.01913	4740	QUALITY COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01914	4741	COSA INTERMAQUINAS COM. DE MAQ
2.1.01.001.01915	4742	LOCAMP LOCADORA DE MAQUINAS
2.1.01.001.01916	4743	INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS
2.1.01.001.01917	4744	ARTES E CARIMBOS LTDA
2.1.01.001.01918	4745	LIQUIGAS CARNEIRO SEIXAS & CI
2.1.01.001.01919	4746	LYNCON TELEINFORMATICA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:626

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.01920	4747	2 A MATERIAIS ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.01921	4748	MICROVAL IND E COM LTDA
2.1.01.001.01922	4749	SECURYSHOP
2.1.01.001.01923	4750	COMP IND E COM. DE METAIS LTDA
2.1.01.001.01924	4751	SESCAP?PR
2.1.01.001.01925	4752	JOAO HAUPT & CIA LTDA
2.1.01.001.01926	4753	PREF. MUNICIPAL DE BURITIS/FMS
2.1.01.001.01927	4754	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.01928	4755	RAICOM IND. E COM.DE APARELHOS
2.1.01.001.01929	4756	MIGRAF RXL LTDA
2.1.01.001.01930	4757	TECNOFRONZA LTDA
2.1.01.001.01931	4758	BRASILSUL MARCAS E PATENTES L
2.1.01.001.01932	4759	A.B.F. CONSULTORIA E REPRESENT
2.1.01.001.01933	4760	USBLOCK INDUSTRIA MECANICA LTD
2.1.01.001.01934	4761	LOCAMIX LOCADORA DE ANDAIMES C
2.1.01.001.01935	4762	ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS S
2.1.01.001.01936	4763	VENAX ELETRO DOMESTICOS LTDA
2.1.01.001.01937	4764	COMERCIAL ASTRALUZ LTDA
2.1.01.001.01938	4765	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
2.1.01.001.01939	4766	ZATELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2.1.01.001.01940	4767	SERMAPRO ASS. TEC. EM PROC. DE
2.1.01.001.01941	4768	SOS REPAROS E MAN. DE MAQ. REV
2.1.01.001.01942	4769	RW COMERCIO E REP.DE BRINDES
2.1.01.001.01943	4770	CASA DAS BOMBAS HIDRAULICAS PR
2.1.01.001.01944	4771	ITC PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.01945	4772	RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA - EPP
2.1.01.001.01946	4773	METALAB CONS. & ANALISE DE MAT
2.1.01.001.01947	4774	ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRU
2.1.01.001.01948	4775	PROSPERITA REPRESENTACOES E SE
2.1.01.001.01949	4776	D J CONSTRUCOES S/C LTDA?ME
2.1.01.001.01950	4777	JF TRANSPORTES
2.1.01.001.01951	4778	SULTELAS?COM.TELAS AGROIND.ESP
2.1.01.001.01952	4779	W WETICO COMERCIO E REPESENTA
2.1.01.001.01953	4780	QUIMITEC QUIMICAS INDUSTRIAL L
2.1.01.001.01954	4781	SLD INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.01955	4782	MELCHIADES DE MEDEIROS JUNIOR
2.1.01.001.01956	4783	TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO D
2.1.01.001.01957	4784	ESTADO DA ARTE INFORMATICA E T
2.1.01.001.01958	4785	OXIMARKA?LUIS CARLOS DOS SANTO
2.1.01.001.01959	4786	RDB PRO STANDS LOCACOES LTDA
2.1.01.001.01960	4787	INSTEMAQ INSTALADORA TEC. MAQU
2.1.01.001.01961	4788	PROCESSO IND. FAB. DE FILTROS
2.1.01.001.01962	4789	ANDRE RICARDO GUENZEN ? PLACA
2.1.01.001.01963	4790	TECMAR TRANSPORTES
2.1.01.001.01964	4791	CHAVEIRO COFRES MATOS LTDA.
2.1.01.001.01965	4792	BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
2.1.01.001.01966	4793	HYPERLOG LTDA
2.1.01.001.01967	4794	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.01968	4795	COMERCIO DE SUCATAS MAICOFER
2.1.01.001.01969	4796	AKIYAMA TECNOLOGIA EM COMP. EL
2.1.01.001.01970	4797	DIEGO A DALMOLIN
2.1.01.001.01971	4798	DISTRIBUIDORA PARANA COM MAT ESC INF LTDA
2.1.01.001.01972	2924	APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.01973	4800	BNDES
2.1.01.001.01974	4801	J.CASTRO ASSISTENCIA T?ECNICA
2.1.01.001.01975	4802	FLEXO TECH INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.01976	4803	ARINOX COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01977	4804	KORTEC COM DE METAL DURO E FER
2.1.01.001.01978	4805	PRAIA DE BELAS RESIDENCE?S.LEW
2.1.01.001.01979	4806	BNE?BANCO NACIONAL DE EMPREGOS
2.1.01.001.01980	4807	INOXPLASMA COMERCIO DE METAIS
2.1.01.001.01981	4808	REINERT COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.01982	4809	MOLDMIX IND. COM. LTDA
2.1.01.001.01983	4810	BANANA BRAZIL ALIMENTACAO EV.
2.1.01.001.01984	4811	EXPRESS WAY RESTAURANTES LTDA
2.1.01.001.01985	4812	ABB
2.1.01.001.01986	4813	EZIO CALABRESI
2.1.01.001.01987	4814	WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA
2.1.01.001.01988	4815	CLINICA MEDICA SAGRADA FAMILIA
2.1.01.001.01989	4816	CALMON LOCACOES DE EQUIPAMENTO
2.1.01.001.01990	4817	POLICARTUCHO RECARGA DE CARTU
2.1.01.001.01991	4818	CAVALI COMERCIO DE REVESTIMENT
2.1.01.001.01992	4819	COLNAGHI SKILL COM. DE MADEIRA
2.1.01.001.01993	4820	SKILL MATERIAIS DE CONSTRU?O
2.1.01.001.01994	4821	DISK PIZZA MODERNA LTDA
2.1.01.001.01996	4823	PISTA DUPLA AUTO POSTO LTDA
2.1.01.001.01997	4824	798538 ITAU MERPE
2.1.01.001.01998	4959	TRANSPORTADORA N.SENHORA DE CA
2.1.01.001.01999	4826	ROBSON MAURILIO DA SILVA
2.1.01.001.02000	4827	COMERCIAL ACOFACIL LTDA
2.1.01.001.02001	173	KWATT AQUECIMENTOS ELETRICOS
2.1.01.001.02002	5503	EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA LTDA - EPP
2.1.01.001.02003	5708	COMERCIO EMBALAGENS PINHAIS LT
2.1.01.001.02004	197	KOMPATSCHER & CIA LTDA
2.1.01.001.02005	5709	DIVISORIAS PARANA LTDA.
2.1.01.001.02006	5710	ACIPAR LUBRIFICANTES LTDA.
2.1.01.001.02007	5758	BALASKA EQUIPAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.02008	5759	DISTR ABRASIVOS BERTOLOTI LTD
2.1.01.001.02009	5760	VENOX COMERCIO DE ACOS LTDA - EPP
2.1.01.001.02010	5761	ELETRON RESISTENCIAS LTDA.
2.1.01.001.02011	5762	LOREN SID LTDA.
2.1.01.001.02012	5763	BRIMAX ARTIGOS PROM E SERV LTD
2.1.01.001.02013	5767	EQFLEX IND COM PROD DESC LTDA
2.1.01.001.02014	5768	FOQ PIEZO TECHNIK LTDA
2.1.01.001.02015	5769	MBITTENCOURT SUPR INFORM LTDA
2.1.01.001.02016	5773	GRANVILLE EQUIP SEG TRAB LTDA
2.1.01.001.02017	5774	AMERICAN FUTURE ELECTRONICS
2.1.01.001.02018	5775	MARGIRIUS ELETRIC
2.1.01.001.02019	5776	KLAR IND E COM EL ELETRON LTDA
2.1.01.001.02020	5777	PLANET BATTERY COM PILHAS E BA
2.1.01.001.02021	5778	ORTUS IND E COM LTDA.
2.1.01.001.02022	5781	M.A. VEIGA COM E CONF LTDA.
2.1.01.001.02023	5782	TRANSPORTES SAO GUILHERME LTDA
2.1.01.001.02024	5783	INDEL BAURU IND ELETROMET LTDA
2.1.01.001.02025	5784	KROMOFLEX POLIM DE METAIS LTDA
2.1.01.001.02026	5786	SV - FERRAMENTAS LTDA.
2.1.01.001.02027	5798	M. BERTOLDO & CIA LTDA. - ME
2.1.01.001.02028	5799	RRMJ CONFECOES PERSONALIZADAS
2.1.01.001.02029	5800	JL CAPACITORES LTDA.
2.1.01.001.02030	5802	IMPAC COMERCIAL E TECN LTDA.
2.1.01.001.02031	5803	FAMA COM DE PROD MED HOSP LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:627
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.02032	5804	HOTEL LUZ OLIVEIRA MARTINS LTD
2.1.01.001.02033	5806	D. FUZETTO CONFEC COM ROUPAS L
2.1.01.001.02034	5807	PLASPEX PLASTICOS LTDA.
2.1.01.001.02035	5808	JPZ INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.02036	5809	GRAFICA E EDIT KAYGUANGUE LTDA
2.1.01.001.02037	5812	FUTURA IND E COM POLTRONAS LTD
2.1.01.001.02038	5813	SOLLUM COM PROD ELETRON LTDA.
2.1.01.001.02039	5814	NV TECNOLOGIA LTDA.
2.1.01.001.02040	5815	M.E. COMP E EQUIP ELETRON LTDA
2.1.01.001.02041	5816	SYSTEM TRACK COM E SERV LTDA.
2.1.01.001.02042	5817	COM DE TRANSF VALENZA LTDA.
2.1.01.001.02043	5818	ALFAPRINT IND E COM ETQ IMP LT
2.1.01.001.02044	5819	FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA LT
2.1.01.001.02045	5820	HSJ COMERCIAL S/A.
2.1.01.001.02046	5821	THAYSSA ARTIGOS DE PRESENTES L
2.1.01.001.02047	5827	CEDREX MADEIRAS LAMINADAS LTDA
2.1.01.001.02048	5836	ECOPRINT IND GRAFICA LTDA.
2.1.01.001.02049	1278	NTG PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
2.1.01.001.02050	5439	DALCIN & SANTOS LTDA.
2.1.01.001.02051	5440	REGLY & REGLY COM PROD LTDA.
2.1.01.001.02052	5730	LAIDE BATISTA DOS SANTOS - ME
2.1.01.001.02053	5829	POLIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
2.1.01.001.02054	5830	CEFEQ FERRAMENTAS LTDA.
2.1.01.001.02055	5837	ISOLET IND E COM LTDA.
2.1.01.001.02056	5838	TRANSMAGNA TRANSPORTES LTDA.
2.1.01.001.02057	5839	RESALTECH LTDA.
2.1.01.001.02058	5840	CANBIO INFORMATICA LTDA.
2.1.01.001.02059	5841	BAND QUIMICA LTDA - ME
2.1.01.001.02060	5842	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S&A L
2.1.01.001.02061	5844	BAUER TRANSPORTES LTDA.
2.1.01.001.02062	5847	ANJOS COM VAREJ E ATAC PNEUS
2.1.01.001.02063	5848	INTRAB COM PROD SEG TRAB LTDA.
2.1.01.001.02064	5849	TECNIGRAV IND E COM LTDA.
2.1.01.001.02065	5850	SINTEGLAS IND E COM RESINAS LT
2.1.01.001.02066	5851	PROJECTA COM PROD INF CEL LTDA
2.1.01.001.02067	5852	ALONE CIAL E ARREMATADOR LTDA.
2.1.01.001.02068	5854	HOBBY FISHING
2.1.01.001.02069	5855	HEXA IND E COM EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.02070	5856	DRIGON TEC EM SEG COM SERV LTD
2.1.01.001.02071	5862	INOVACAO EMBALAGENS LTDA.
2.1.01.001.02072	5864	HOLLINGSWORTH DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.02073	5866	COMPANHIA METALURGICA ESTAMPEX
2.1.01.001.02074	5867	BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSF LTDA
2.1.01.001.02075	5868	T&C IND E COM EXP E IMP LTDA.
2.1.01.001.02076	5869	MICROELETRON SIST ELETR LTDA.
2.1.01.001.02077	5870	LS TECNOL EQUIP SEG TRAB LTDA
2.1.01.001.02078	5871	DALL'ANESSE COM PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.02079	5872	STECK DA AMAZON IND ELETR LTDA
2.1.01.001.02080	5873	IGF COM DE PNEUS LTDA.
2.1.01.001.02081	5874	UNICOPIAS LIVROS E PAPEIS LTDA
2.1.01.001.02082	5875	ALLSEMI TECNOL ELETR LTDA.
2.1.01.001.02083	5876	FABRIL METALURGICA LTDA.
2.1.01.001.02084	5877	ORTO CLINICA ALTO OESTE LTDA.
2.1.01.001.02085	5878	CENTRAL ADESIVOS LTDA - ME
2.1.01.001.02086	5879	AQUABETTA COM PEIXES ORNAM LTD
2.1.01.001.02087	5880	INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEX
2.1.01.001.02088	5881	SKY COMERCIAL ELETRONICA LTDA.
2.1.01.001.02089	5882	OXIGENIO CIC INDL E MED LTDA.
2.1.01.001.02090	5883	AJ FUCHS TRANSPORTES LTDA.
2.1.01.001.02091	5884	EFFEKT COMERCE LTDA.
2.1.01.001.02092	5885	NILSON MARIANO VAZ AUTOPECAS
2.1.01.001.02093	5886	D'PAULI COM DE CONFECÇOES LTDA
2.1.01.001.02094	5887	DEVILBISS EQUIP P/PINTURA LTDA
2.1.01.001.02095	5888	MAS EMBALAGENS ALIM E LOG LTDA
2.1.01.001.02096	5889	BSC INDUSTRIAL ACOS E FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.02097	5890	TALAMINI IND E COM DE PLAST LT
2.1.01.001.02098	5891	TECNOBARRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.02099	5918	SQUIB COMERCIAL ELETRONICA LTD
2.1.01.001.02100	5919	GENERAL BENEF COM E SERV LTDA
2.1.01.001.02101	5920	J. BALHEGO COM FERRAG E FERRAM
2.1.01.001.02102	5894	WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES ELETRICAS LT
2.1.01.001.02103	5895	GURAL IND BAL E EQUIPAM LTDA.
2.1.01.001.02104	5896	LC OVERDATA REPRES E COM EXT L
2.1.01.001.02105	5898	VEEDER-ROOT DO BRASIL COM IND
2.1.01.001.02106	5899	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA.
2.1.01.001.02107	5901	PNEUPLUS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA - ME
2.1.01.001.02108	5902	BLUPEL COM DE COMP ELETR LTDA.
2.1.01.001.02109	5903	TORQUE CASA DOS PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.02110	5905	GEREMIA REDUTORES LTDA.
2.1.01.001.02111	5909	RED TEC INDUSTRIA METAL LTDA.
2.1.01.001.02112	5910	MLS PINTURA LTDA
2.1.01.001.02113	5911	RESUME REV SUPERF METAIS LTDA.
2.1.01.001.02114	5927	CORTX INDL SYSTEMS LTDA.
2.1.01.001.02115	5928	AUTO MEC JOAO HOFFMANN LTDA.
2.1.01.001.02116	5929	GEO ELETRON SEMICOND LTDA.
2.1.01.001.02117	5930	TMC TRANSF MAGN CAMPINAS LTDA.
2.1.01.001.02118	5931	FEDALTO ELETRO CIAL LTDA.
2.1.01.001.02119	5934	DIFERENCIAL EQUIP PROT IND LTD
2.1.01.001.02120	5935	PALHANO SE COM. FERRAM ESP LTD
2.1.01.001.02121	5943	REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA
2.1.01.001.02122	5944	CERQUEIRA TRANSP E LOG LTDA.
2.1.01.001.02123	5945	RODSUL TRANSPORTES LTDA.
2.1.01.001.02124	5946	PEXPLAS PLAST IND E COM LTDA.
2.1.01.001.02125	5949	PAFER COMERCIAL LTDA.
2.1.01.001.02126	5950	SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTD
2.1.01.001.02127	5951	E.F. CLEMENTE & CIA. LTDA.
2.1.01.001.02128	5952	THERMO KING DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.02129	5953	DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.02130	5954	CONDUPASQUA COND ELETRICOS LTD
2.1.01.001.02131	5955	USIMAX INDUSTRIA MECANICA LTDA
2.1.01.001.02132	5956	METALFOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOTOFABRICACAO L
2.1.01.001.02133	5957	MARCSON EDUARDO MIQUES RIBAS
2.1.01.001.02134	5959	ITECH COM IMP E EXP COMP ELET
2.1.01.001.02135	5960	ALIAR INSTRUM INDUSTRIAL LTDA.
2.1.01.001.02136	5961	AGI-GAS COM DE OXIG E ACET LTD
2.1.01.001.02137	5962	MARCOS A. DOS SANTOS COM P DAD
2.1.01.001.02138	5963	AJL CLIMATIZACAO LTDA
2.1.01.001.02139	5964	RELUCRI CIAL LTDA - UNIFORMES
2.1.01.001.02140	5965	LIMP SEG LTDA.
2.1.01.001.02141	5966	AGATEC DO BRASIL INSTR MED LTD
2.1.01.001.02142	5967	CRISTALINA TRANSPORTES LTDA.

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:628

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.02143	5968	EUROPARTES PROD COM VISUAL LTD
2.1.01.001.02144	5969	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRIC
2.1.01.001.02145	5970	ESTOK COM E REPRESENTACOES LTD
2.1.01.001.02146	5971	SECULO XXI DISTRIBUIDORA LTDA.
2.1.01.001.02147	5972	AMK COMERCIAL LTDA.
2.1.01.001.02148	5973	B&B IND COM DE OBJ E MOVEIS LT
2.1.01.001.02149	5974	DAMANN TECH SOLUCOES LTDA
2.1.01.001.02150	5904	JUST CARGO ASSESS EM COM EXT
2.1.01.001.02151	5981	NEUMANN AUTOMACOES INDUSTR LTD
2.1.01.001.02152	5988	ADIONEA DE ALMEIDA CURIUVA
2.1.01.001.02153	5989	EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.02154	5990	IMAGEM SUL PROD E EQUIP GRAF
2.1.01.001.02155	5993	POLISTEEL ARRUELAS IND E COM L
2.1.01.001.02156	5994	MASTER TELAS COM TELAS METAL L
2.1.01.001.02157	5995	FEM FERRAMENTAS P/MADEIRA LTDA
2.1.01.001.02158	5996	ZANA FERRAMENTAS LTDA.
2.1.01.001.02159	5997	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.
2.1.01.001.02160	5998	TSK DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.02161	5999	FEDERAL EXPRESS CORPORATION
2.1.01.001.02162	6000	SINERGY SISTEMAS DE MEDICAO SA
2.1.01.001.02163	6001	TUCANO COM DE ALARME E SIST EL
2.1.01.001.02164	6002	TMP IND E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.02165	6003	COOKSON ELECTRONICS BRASIL LTDA
2.1.01.001.02166	6004	ANUNCIAR PAINEIS LTDA.
2.1.01.001.02167	6005	ANA LETICIA BONATO-ME
2.1.01.001.02168	6006	EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD L
2.1.01.001.02169	6007	WKS TRADING IMP E EXP LTDA.
2.1.01.001.02170	6008	SIGMAONE DISTR PROD TELEINF LT
2.1.01.001.02171	6009	EXPRESSO ESTRELA CATARINENSE L
2.1.01.001.02172	6025	PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP
2.1.01.001.02173	6026	SMZ TRANSPORTES LTDA.
2.1.01.001.02174	6027	EMBALOG FABR DE EMB E ART PAPEL
2.1.01.001.02175	6028	GS ACESSORIOS P/ RELOGIO LTDA.
2.1.01.001.02176	6029	DUARTE FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.02177	6030	TEIKON TECN IND DA AMAZONIA LT
2.1.01.001.02178	6034	DIP ELETRONICA LTDA.
2.1.01.001.02179	6035	REALTEK EQUIP ELETR IND E COM
2.1.01.001.02180	6036	ERIC LUCIANO IZIDORO
2.1.01.001.02181	6037	MJJ PROD DE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.02182	6038	COLMASP AGENC. DE CARGAS LTDA.
2.1.01.001.02183	6039	GP TECH COM IMP E EXP LTDA.
2.1.01.001.02184	6040	STAMPA IMPLEMENTOS PUBL LTDA.
2.1.01.001.02185	6041	GOULIN E TAMBOSI LTDA.
2.1.01.001.02186	6042	MONICA ELISANGELA REMENHUK
2.1.01.001.02187	6043	TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPR
2.1.01.001.02188	6044	MXT CENTER COM PROD ELETR LTDA
2.1.01.001.02189	6045	ETELBRAS ELETRON E TELECOM LTD
2.1.01.001.02190	6046	CARTOPEM COM EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.02191	6047	ARS ELETRON INDUSTRIAL LTDA.
2.1.01.001.02192	6048	MILCOMP PROD ELETRON LTDA.
2.1.01.001.02193	6049	APARECIDA TEIXEIRA ROMANOW
2.1.01.001.02194	6050	FIBRATELHAS IND E COM FIBERGL
2.1.01.001.02195	6280	KMD INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.02196	6774	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.02197	6775	CASA DO LATOA COM DE FERRO LTD
2.1.01.001.02198	6776	USIMP - USINAGEM E ESTAMPARIA EM METAIS LTDA - ME
2.1.01.001.02199	6777	S.P.R AUTMOVEIS LTDA
2.1.01.001.02200	6778	ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES
2.1.01.001.02201	183	LEO MADEIRAS MAQ FERRGS
2.1.01.001.02202	175	LASTRO IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.02203	363	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE ACOS LTDA
2.1.01.001.02204	395	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
2.1.01.001.02205	6060	TECNOPRESS AUT INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.02206	6061	SYNERGESSO CONSTRUTORA LTDA
2.1.01.001.02207	463	L. C. KOLLER & CIA LTDA
2.1.01.001.02208	6062	FAZENDINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
2.1.01.001.02209	6063	AR TIBAGI EQUIPAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.02210	6064	UNIAO MENDES TRANSPORTES LTDA.
2.1.01.001.02211	6065	MF FLUES IND COM LTDA
2.1.01.001.02212	6067	SELCON SIST ELETR DE CONTR LTD
2.1.01.001.02213	6068	QUAKER CHEMICAL IND E COM LTDA
2.1.01.001.02214	6069	REGENTE COMERCIO DE FERRAG LTD
2.1.01.001.02215	6070	HBR EQUIPAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.02216	6071	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PR LT
2.1.01.001.02217	6072	WHB DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.02218	6073	WANJOIS FACAS P/CORTE E VINCO
2.1.01.001.02219	6074	QUART COMERCIAL E INDUSTRIAL
2.1.01.001.02220	6075	INDEMÉTAL GRAFICOS LTDA.
2.1.01.001.02221	6076	TECNOHALL COMP ELETRON LTDA.
2.1.01.001.02222	6077	ZANETTI LOCACOES LTDA
2.1.01.001.02223	6078	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A.
2.1.01.001.02224	6079	V.F. RECICLAGEM DE PLASTICOS S
2.1.01.001.02225	6080	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA.
2.1.01.001.02226	6081	MHF DO PARANA PARAF E FERR LTD
2.1.01.001.02227	6082	EMADEP EMBALAGENS DE MADEIRA PARANA LTDA
2.1.01.001.02228	6083	MAXICORTE COM DE ACO LTDA.
2.1.01.001.02229	6091	COLLA & TEIXEIRA LTDA. - ME
2.1.01.001.02230	6092	ESTON HOTEL
2.1.01.001.02231	6093	KENYA S/A TRANSP E LOGISTICA
2.1.01.001.02232	6094	SISTEMA BRAS DE INFORM TECN LT
2.1.01.001.02233	6095	ULTRATHERM SOLUCOES EM AQUECIMENTOS INDUSTRIAIS LT
2.1.01.001.02234	6096	RODRIGO ANTONIO RODRIGUES
2.1.01.001.02235	6097	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.
2.1.01.001.02236	6098	MUDE COM E SERVICOS LTDA.
2.1.01.001.02237	6099	CNX IND E COM DE COMP ELETR LT
2.1.01.001.02238	6100	M G S ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.02239	6101	MKT COM ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.02240	6102	CAIXAS PLASTICAS CURITIBA
2.1.01.001.02241	6103	ESTOPAS HALOSER - COM MAT LIMP
2.1.01.001.02242	6104	I.N.C. IND NAC DE CAPACETES LT
2.1.01.001.02243	6105	PARCOMED PR COM E REP PROD FAR
2.1.01.001.02244	6106	PONTO D'AGUA COM DE UTIL LAR
2.1.01.001.02245	6107	MAZZIPLAST IND. COM. LTDA.
2.1.01.001.02246	6108	PROLOCAL ED GRAF & DIGITAL LTD
2.1.01.001.02247	6109	MARR TECNOL DA INFORMACAO LTDA
2.1.01.001.02248	6110	INDUSTRIA DE TIJOLOS TORTATO L
2.1.01.001.02249	6111	PROAUTO PROD DE AUTOM E REP LT
2.1.01.001.02250	6123	MPT FIOS E CABOS LTDA.
2.1.01.001.02251	6124	REAL CENTER MAT E EQUIP ELET
2.1.01.001.02252	6154	HDI SEGUROS S/A
2.1.01.001.02253	6779	JGC COMERCIO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:629

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.02254	6846	TICKET SERVICOS S/A.
2.1.01.001.02255	6847	AREA 41 PRODUTOS E SERV LTDA.
2.1.01.001.02401	279	MADEBRAL MADEIREIRA BRASIL
2.1.01.001.02402	293	MARTIACO IND ARTEF METAL
2.1.01.001.02405	311	MOUSETEC INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.02406	455	METAL ARC SOLDAS ESPECIAIS
2.1.01.001.02407	364	METALPAR IND METAIS PARANA
2.1.01.001.02408	188	MECTROL DO BRASIL COML LTDA
2.1.01.001.02409	368	MICHAEL FISCHLER & CIA LTDA
2.1.01.001.02410	194	MITAY MEC INDL PRECISAO
2.1.01.001.02411	172	MACROPLAST IND E COM DE PLASTI
2.1.01.001.02412	170	MELINOX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.02413	176	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA
2.1.01.001.02416	238	MARQUEZAN COM EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.02419	398	METALURGICA GOLIN S/A
2.1.01.001.02420	400	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.02601	332	NEWORCK DO BRASIL TRADING LTDA
2.1.01.001.02602	333	NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.02603	221	MIGSOLDA COM MANUT PRODS SOL
2.1.01.001.02604	259	METALURGICA MVC LTDA
2.1.01.001.02605	262	MAURINOX RUBOS CONEXOES LTDA
2.1.01.001.02610	416	MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA -
2.1.01.001.02611	392	NC SERVICE IND COM LTDA
2.1.01.001.02612	1613	ABSOLUTA RUPAS INDUSTRIAIS
2.1.01.001.02613	1616	ADG IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.02614	1624	AGUIA BRANCA CARGA LTDA
2.1.01.001.02615	1649	ARGEL RESISTENCIA ELETRICAS LT
2.1.01.001.02616	1665	BERLIM COM DE PECAS LTDA
2.1.01.001.02617	1695	BLUMENAU COM REPRES PROD AQUA
2.1.01.001.02618	1773	C.DA COSTA IND E COM DE MOV
2.1.01.001.02619	1803	CANTOIA TRANSP LTDA
2.1.01.001.02620	1849	CARLOS CHAVEIRO
2.1.01.001.02621	1854	CASA DO COMPRESSOR LTDA
2.1.01.001.02622	1861	CHAVEIRO ASSIS - CELSO AMILTON DE ASSIS
2.1.01.001.02623	1890	CIMPEX COM DE IMP EXP LTDA
2.1.01.001.02624	1928	CIA LIGNA DE DISTRIBUICAO
2.1.01.001.02625	1939	COUTINHO COM DE FERRO E ACO
2.1.01.001.02626	2000	COZINHA INDL DELLA MAMA
2.1.01.001.02627	2013	CR SERVICOS TECNICOS CARLOS R
2.1.01.001.02628	5038	CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND
2.1.01.001.02629	2025	DAGUAPET ATACADO COM IMP & EXP
2.1.01.001.02630	2026	DISMAR DISTRIB MARINGA ELETROD
2.1.01.001.02631	2038	EQUISOLDA COM PROD MAT E EQTOS
2.1.01.001.02632	2039	GPS COMPONENTES INDS
2.1.01.001.02633	2068	HIGIPEL SISTEMAS DE HIGIENE
2.1.01.001.02634	2083	HIGIPEL SISTEMAS DE HIGIENE
2.1.01.001.02635	2142	IMATAL IND MADEIREIRA TATIANA
2.1.01.001.02636	2171	INALDO TENORIO C DOS STOS
2.1.01.001.02637	2173	IRMAOS HIDA & CIA LTDA
2.1.01.001.02638	2185	IVAN APARECIDO DE ARAUJO
2.1.01.001.02639	2190	JOAO MARIA RODRIGUES DA CRUZ
2.1.01.001.02640	2212	JULIO CESAR FIGUEIREDO
2.1.01.001.02641	2213	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA
2.1.01.001.02642	2215	LUIZ CARLOS C JUNIOR
2.1.01.001.02643	2216	LUIZ CARLOS DA SILVA MAQUINAS
2.1.01.001.02644	2218	MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.02645	2221	MARCOS ADRIANO LEMES AFONSO
2.1.01.001.02646	2222	NORTON SAINT GOBAIN ABRASIVO
2.1.01.001.02647	2225	PAULO SERGIO MATOS
2.1.01.001.02648	2226	PERNABUCANAS
2.1.01.001.02649	2227	PHARMA COML LTDA
2.1.01.001.02650	2228	RENATO CHAVEIRO
2.1.01.001.02651	2233	RIBEIRO IND COM PROD ELETRICOS
2.1.01.001.02652	2234	SINALIZART COMUNICACAO VISUAL
2.1.01.001.02653	2235	SOLTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS L
2.1.01.001.02654	2237	SULMOLAS IND E COM DE MOLAS
2.1.01.001.02655	2238	THERMIC COML DE INSTRUMENTACAO
2.1.01.001.02656	2240	TROPICO PROD INDS LTDA
2.1.01.001.02657	2241	UNIGRAF UNIDADE INDL GRAFICA
2.1.01.001.02658	2242	VERTICAL LOGISTITICA E TRANSP
2.1.01.001.02659	2246	VIBIS A.A. DE GASPARI ME
2.1.01.001.02660	2247	WEDRA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
2.1.01.001.02661	5754	SPEED TUR
2.1.01.001.02662	5755	PIX BUREAU DE IMAGEM
2.1.01.001.02663	5756	AIRTON FAUSTINE SILVA
2.1.01.001.02664	6224	TELIT WIRELESS SOLUTIONS TECNO
2.1.01.001.02665	6225	INSTITUTO ATLANTICO
2.1.01.001.02666	6226	SECCON IND COMERCIO LTDA
2.1.01.001.02801	131	USINA METAIS LTDA
2.1.01.001.02802	236	OURO PRETO COM DE FERRO E ACO
2.1.01.001.02803	408	OXITEC IND COM GASES LTDA
2.1.01.001.02950	6198	NARCEL REFRIGERACAO COM LTDA
2.1.01.001.03001	186	PAG COM.REP.EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.03002	185	PERFIPAR MANUF DE ACO LTDA
2.1.01.001.03003	206	PERFITECNICA PERFIS TECNICOS
2.1.01.001.03004	109	PANATLANTICA CATARINENSE S.A
2.1.01.001.03005	195	PIRAMIDE FERRAMENTAS E ARTIGOS DE BORRACHA ENDURECIDA LTDA
2.1.01.001.03006	336	PAPELARIA RENASCENCA LTDA
2.1.01.001.03007	192	PULVERLACK TINTAS S/A
2.1.01.001.03009	180	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIURETANO LTDA
2.1.01.001.03010	245	SAMUEL RANGEL MARTINS
2.1.01.001.03012	268	PUNHOFORTE EQTOS DE PROTECAO
2.1.01.001.03013	380	PARANA EQTOS S/A
2.1.01.001.03014	386	POLIPISO COML LTDA
2.1.01.001.03017	409	P.MONTI IND COM MAT ELETRICOS
2.1.01.001.03018	459	PESSOAL LOC MAO OBRA TEMPORARI
2.1.01.001.03019	797	FORTEX COML LTDA
2.1.01.001.03020	6137	MIDIA 3 SOLUCOES P INTERENT LT
2.1.01.001.03021	6138	PERSONITEC PERSIANA E DIV LTDA
2.1.01.001.03022	6139	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA
2.1.01.001.03023	6140	TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA/FATURAMENTO
2.1.01.001.03024	6141	USINAGEM MANARIN LTDA
2.1.01.001.03025	6142	LARATEC COM DE PNEUMATICOS LTD
2.1.01.001.03026	6143	MGE TELEINFORMATICA LTDA
2.1.01.001.03027	6144	ANTECH ELETRONIC
2.1.01.001.03028	6145	ESYSTEC INDUSTRIA E COM LTDA
2.1.01.001.03029	6146	DATAPROM SMART CARDS EQUIP SER
2.1.01.001.03030	6147	SOLUCOES USIMINAS LTDA
2.1.01.001.03031	6148	MAXICOMP FAB. DE COMPENSADOS E
2.1.01.001.03158	6357	SINTESE CONS INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.03197	5292	ALL COPY COM MATERIAIS ESCRIT

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:630
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.03198	6976	TIM CELULAR S.A.
2.1.01.001.03201	215	Q.G?IND COM ACESSORIOS INDL
2.1.01.001.03401	335	RENOVAR COM ELET MOVEIS LTDA
2.1.01.001.03402	338	RESISTENCIAS ELBAC LTDA
2.1.01.001.03403	169	RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
2.1.01.001.03406	305	TECNOESTAMP FERRAMENTARIA
2.1.01.001.03407	302	RUBITEC COM CORREIAS
2.1.01.001.03408	174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.1.01.001.03409	376	REDMETAL METAIS & LIGAS ESPEC
2.1.01.001.03411	201	REBITARE COM FERRGS LTDA
2.1.01.001.03413	255	RECICLA RESIDUOS INDS LTDA
2.1.01.001.03416	379	RARITUBOS DISTRIB TUBOS ACO
2.1.01.001.03515	457	SADI RESTAURANTE LTDA
2.1.01.001.03601	303	SELOPACK DO BRASIL COM DE FITA
2.1.01.001.03602	352	SOLDAMIL COM MANUT MAT
2.1.01.001.03604	349	SCREEN COM SERV LTDA
2.1.01.001.03605	207	SARLO BETTER EQTOS LTDA
2.1.01.001.03606	211	SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA
2.1.01.001.03607	190	SONAEX S/A IND. COM. DE ACO
2.1.01.001.03609	222	SIDINOX ACO INOXIDAVEL LTDA
2.1.01.001.03610	229	SUPRIHOUSE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.03611	231	SOLDAMAIAS EQUIP PROTECAO LTDA
2.1.01.001.03613	204	SEG CASH COM SISTEMAS DE SEGUR
2.1.01.001.03614	261	SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL
2.1.01.001.03616	265	SILVIO SOUZA SILVA TORNEARIA
2.1.01.001.03623	454	STEELALLOY IND COM FITAS
2.1.01.001.03801	339	ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA
2.1.01.001.03803	184	THUR FER IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.03805	365	TASCO LTDA
2.1.01.001.03809	239	THERMOKEY DO BRASIL IND COM
2.1.01.001.03811	383	TRYB INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.03813	277	TRANE DO BRASIL IND COM LTDA
2.1.01.001.03814	381	TRUTZCHERL IND COM MAQ
2.1.01.001.03815	5669	ARQUEUS LTDA.
2.1.01.001.03816	5670	MRPR AUTOMACAO LIMITADA
2.1.01.001.03817	5671	MASTERFONE SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME
2.1.01.001.03818	5672	ELZA MARTINS DE LIMA TRACZ
2.1.01.001.03819	5673	ELETRICAL COM PROD ELETR LTDA.
2.1.01.001.03820	5674	CARLSONS PROD INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.03821	5675	DIEMEIER E TOLEDO PERS E CORT
2.1.01.001.03822	5676	D C PEREIRA VIDRACARIA
2.1.01.001.03823	5677	INTERSMART COM IMP EXP EL LTDA
2.1.01.001.03824	5678	DIGITECH TECNOL DIGITAL LTDA.
2.1.01.001.03825	5679	BEVIAN CIAL E IMP LTDA.
2.1.01.001.03826	5680	CASE PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.03827	5681	SITU IND E COM ART ACRILICO LT
2.1.01.001.03828	5683	PATRUS TRANSP URGENTES LTDA.
2.1.01.001.03829	5690	AGR COM E MAN DE EQUIPAM LTDA.
2.1.01.001.03830	5691	MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.03831	5692	KLOECKNER METALS BRASIL S.A.
2.1.01.001.03832	5693	MOTO CENTRO LTDA.
2.1.01.001.03833	5694	ORION S/A.
2.1.01.001.03834	5695	PORTINARI COM TINTAS E FERR LT
2.1.01.001.03835	5696	KIKA FERRAGENS LTDA.
2.1.01.001.03836	5697	PLASMATIG INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA
2.1.01.001.03837	5698	PIZATTO KLEINA E CIA LTDA.
2.1.01.001.03838	5699	TOTALFER FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA.
2.1.01.001.03839	5733	SADEFEM EQUIP E MONTAGENS S/A.
2.1.01.001.03840	5734	LEMA ARTES GRAFICAS LTDA.
2.1.01.001.03841	5735	MARIA LETICE MORAES DE ANDRADE
2.1.01.001.03842	5737	BM - PEÇAS PARA SOLDA
2.1.01.001.03843	5738	REAGEN PROD P/ LABORATORIO LTD
2.1.01.001.03844	5739	ODONTOPAR COM PROD ODONTOL LTD
2.1.01.001.03845	5740	SINTEX INDL DE PLASTICOS LTDA.
2.1.01.001.03846	5741	A. PERSIANAS PARANA LTDA.
2.1.01.001.03847	5742	EMBAMAX EMBALAGENS LTDA. ME
2.1.01.001.03848	5743	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
2.1.01.001.03849	6199	BECKER GUINDASTES E LOCACOES L
2.1.01.001.03850	6200	HELIO ANTONIO DOS SANTOS
2.1.01.001.03851	6201	ARCOM MAQ. E FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.03852	6202	GRAFITEC GRAFICA E EDITORA LTD
2.1.01.001.03853	6203	METALLICA INDUSTRIAL S/A
2.1.01.001.03854	6204	Z4 ESTAMPARIA E USINAGEM LTDA
2.1.01.001.03855	6205	DIVIFOCUS PISOS E REVESTIMENTO
2.1.01.001.03856	6206	FLEXCELL COMERCIO DE CELULARES
2.1.01.001.03857	6207	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC.
2.1.01.001.03858	6208	CARTROM EMBALAGENS IND LTDA
2.1.01.001.03859	6209	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD
2.1.01.001.03860	6210	JCB COM E DISTR DE ARTEFATOS D
2.1.01.001.03861	6211	SECUGEN CORPORATION
2.1.01.001.03862	6212	COMERCIO DE AUTO PECAS REBOUCA
2.1.01.001.03863	6213	RS DO BRASIL COM IMP EXP CONS
2.1.01.001.03864	6214	RODRIGO ANT RODRIGUES FAB DE I
2.1.01.001.03865	6215	ARTECNICA GRAVACOES DECORATIVA
2.1.01.001.03866	6216	COMFIX COMPONENTES PARA FIXACA
2.1.01.001.03867	6217	KOTEC ELETRO ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.03868	6218	ERG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
2.1.01.001.03869	6219	OR-BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD
2.1.01.001.03870	6220	OLIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SO
2.1.01.001.03871	6221	DARTEL IND E COM DE PLASTICOS
2.1.01.001.03872	6222	RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES
2.1.01.001.03873	6223	APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
2.1.01.001.03874	6655	HIG LIMP SERVICOS LTDA.
2.1.01.001.03875	6656	VARIEDADE DE COM PLASTICOS LTD
2.1.01.001.03876	6657	QUALITY JF
2.1.01.001.03877	6658	GUIMA PRINTER LTDA.
2.1.01.001.03878	6955	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA
2.1.01.001.03879	6981	DEALMAKER CONSULT E PARTIC LTD
2.1.01.001.03880	7024	SENFFNET LTDA
2.1.01.001.03881	7025	E. L. FRANCO E CIA LTDA - EPP
2.1.01.001.03882	7026	BELOSCH PRODUCTS LTDA-EPP
2.1.01.001.03883	7027	AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.03884	7028	ROMPATO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.03885	7029	DALLA VALLE REAL COM DE UTENS
2.1.01.001.03886	7030	V. GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA - ME
2.1.01.001.03887	7031	PARZIANELLO E CIA LTDA
2.1.01.001.03888	7042	POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMBRUSSI & CRUZ LTDA
2.1.01.001.03889	7043	ROBSON DUTRA & CIA LTDA
2.1.01.001.03890	7044	OLTRAMARI & TASCA LTDA
2.1.01.001.03891	7045	ADIR JOAO VIACELI & CIA LTDA
2.1.01.001.03892	7046	EURO LOG TRANSP DE ENCOMENDAS

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:631
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.03893	7047	PEDRO PAULO PISTELLI
2.1.01.001.04001	276	U.B.USINAGEM BERNIERI LTDA
2.1.01.001.04201	301	VEGAM COM E REPRESENTACOES DE PECAS INDUSTRIAIS LT
2.1.01.001.04202	44	VISUM SISTEMAS ELETRONICOS LTD
2.1.01.001.04203	193	VAGALHOES PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.04207	418	VOGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CORREIAS, MANGUEIRAS E ROLAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.04401	237	WHITE MARTINS GASES INDL
2.1.01.001.04801	219	JOHNSON CONTROLS BE DO BRAISL LTDA.
2.1.01.001.05001	412	ZIKELI IND MECANICA LTDA
2.1.01.001.05002	804	ABADIR DISTR IMP ROLAMENTOS PE
2.1.01.001.05003	807	AGROINDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.05004	808	.
2.1.01.001.05005	831	ARMAZEM DO CELULAR E INFORMATI
2.1.01.001.05006	939	ATIBA PROD QUIM E PLASTICOS
2.1.01.001.05007	940	AUTO VIDROS ARAUCAIA MARIO MAC
2.1.01.001.05008	942	BENETRON FARIA AVILA LTDA
2.1.01.001.05009	943	BRASILIA MAQUINAS E FERRTA
2.1.01.001.05010	944	BUSCHLE & LEPPER S/A
2.1.01.001.05011	963	CELIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
2.1.01.001.05012	966	CETAC CENTRO TOMOGRAFIA COMP
2.1.01.001.05013	967	COM DE MOVEIS VICENTE & S
2.1.01.001.05014	968	CONFIABRA COM FITAS E ABRA
2.1.01.001.05015	986	CONTRISO GESTOES VISUAIS LTDA
2.1.01.001.05016	987	CORB COM E REPRES DE MAT
2.1.01.001.05017	988	CORRADI CHAVEIRO & PAPELARIA L
2.1.01.001.05018	991	DAKOMOL IND E COM D
2.1.01.001.05019	992	DUMONT COM ACOS E METAIS LTDA
2.1.01.001.05020	999	MERPE METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05021	1013	ELTRA AQUECIMENTO ELETRICO LTDA
2.1.01.001.05022	1014	ESTOPARIA PARANA JAQUELINE M
2.1.01.001.05023	1016	G.E.F. COM E REPRESENTACAO
2.1.01.001.05024	1017	GERA TRANS
2.1.01.001.05025	1018	H.STERN COM E IND S/A
2.1.01.001.05026	1020	HOTEL CORAL MARSOL EMPREENDI
2.1.01.001.05027	1022	INDUSCOR BRASRIO TINTAS & VERN
2.1.01.001.05028	1081	INGRAXAX IND COM DE GRAXAS S/A
2.1.01.001.05029	1082	JACKSON ALBANO DE ANDRADE
2.1.01.001.05030	1083	KAITRONICS T BRASIL IMP EXP EQ
2.1.01.001.05031	1086	KOIKE ATM PUBLICIDADE LTDA
2.1.01.001.05032	1087	LASETRONIC IARA REGINA CASEZMA
2.1.01.001.05033	1093	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFIA
2.1.01.001.05034	1094	METALKRON USINAGEM DE PRECISAO
2.1.01.001.05035	1095	METALURGICA VARZEA PAULISTA LTDA
2.1.01.001.05036	1097	MOVICARGO DO BRASIL MDB MOV
2.1.01.001.05037	1098	MULTIFARMA
2.1.01.001.05038	1099	MULTIPLASTIC(MULTINOVA)INDUSTR
2.1.01.001.05039	1100	OFF7 DIGITAL GRAFICA E EDITORA
2.1.01.001.05040	1126	OSG FERRAMENTAS DE PRECISAO LT
2.1.01.001.05041	1127	PEREIRA & LUGARINI LTDA
2.1.01.001.05042	1128	DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS
2.1.01.001.05043	1129	RADIAL TRANSPORTES S/A
2.1.01.001.05044	1130	RAPIDO JOINVILENSE DE TRANSP
2.1.01.001.05045	1132	RITIBOMBAS BOMAS INJETORAS
2.1.01.001.05046	1491	SAMID MODELACAO INDL LTDA
2.1.01.001.05047	1492	TECH PRESS IND. DE PLASTICO LT
2.1.01.001.05048	1530	VAREJAO DAS BATERIAS-HENRIQUE
2.1.01.001.05049	1531	VEDAMEC IND COM JUNTAS LTDA
2.1.01.001.05050	2322	3 C COMERCIO DE CARNES
2.1.01.001.05051	2323	ABREBEM COM E MANUTENCAO
2.1.01.001.05052	2324	AGUIA AZUL REFRIGERACAO LTDA
2.1.01.001.05053	2325	AUTO POSTO BERNARDI
2.1.01.001.05054	2326	BARIGUI VEICULOS LTDA
2.1.01.001.05055	2327	BRT SERVICOS DE INTERNET
2.1.01.001.05056	2328	C.I.E E CENTRO INTEGR EMP ESC
2.1.01.001.05057	2329	CASA DA GRAXA
2.1.01.001.05058	2330	CENTRAL SERVICOS DE GUINCHO LT
2.1.01.001.05059	2331	SECURIT COFRES & CHAVES LTDA
2.1.01.001.05060	2332	CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.05061	2333	COMPUTER WAREHOUSE LTDA
2.1.01.001.05062	2334	COSTA E RODRIGUES LTDA
2.1.01.001.05063	2335	DISTRIB PARANA COM MAT CONSTR
2.1.01.001.05064	2336	E.C.B OXIGENIO LTDA
2.1.01.001.05065	2337	FATEK TRISTAR AUTOMACAO INDL
2.1.01.001.05066	2338	HIDRAULICO FANNY
2.1.01.001.05067	2339	HOSONIC INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05068	2340	HOTEL GRANADA LTDA
2.1.01.001.05069	2341	IMAGEM MEDICAL REPRESENTACOES
2.1.01.001.05070	2342	IRMAOS AVILA MANUT EQTOS LTDA
2.1.01.001.05071	2343	J ANDRADE DA SILVA COFRES ES
2.1.01.001.05072	2344	KLM PRODUCOES GRAFICAS LTDA
2.1.01.001.05073	2345	LOJAS AMERICANAS S/A
2.1.01.001.05074	2346	MARVITUBOS TUB E PEC JID LTDA
2.1.01.001.05075	6834	CASA DAS ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA
2.1.01.001.05076	2348	NDT COML LTDA
2.1.01.001.05077	2349	NISHICOM COMP E EQTOS ELE L
2.1.01.001.05078	2350	GERALFIX COM. FIXADORES LTDA
2.1.01.001.05079	2351	PRECISAO METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05080	2352	RAFSUL DISTRIB BEBIDAS
2.1.01.001.05081	2353	TRANSP TEGON VALENTI
2.1.01.001.05082	2354	VOLGRAF TECHNIK LTDA
2.1.01.001.05083	2355	ADEMIR JOSE BETT
2.1.01.001.05084	2356	AIRTON MANAUS
2.1.01.001.05085	2357	ALCEMIR IBF RECIFE
2.1.01.001.05086	2358	CIATEC
2.1.01.001.05087	2359	CONTROLLER
2.1.01.001.05088	2360	GUIOMAR P DOS STOS
2.1.01.001.05089	2361	HARLEY VALMIR APPELT
2.1.01.001.05090	2362	RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.05091	2363	LEVI MAURICIO DE FARIA
2.1.01.001.05092	2364	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ROSA
2.1.01.001.05093	2365	MAPLINK INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05094	2366	MAQUINA DE SOLDA SMD
2.1.01.001.05095	2367	NEUSA MARIA BULEK ESTOPA/PAST
2.1.01.001.05096	2368	RONALDO WILSON PAZIN
2.1.01.001.05097	2369	SAMIR
2.1.01.001.05098	2370	TINTAS FAUSTINO PEREIRA MULHO
2.1.01.001.05099	2371	VASCO BRUNO LEMOS
2.1.01.001.05100	2372	WAGNER SAMPAIO RODRIGUES
2.1.01.001.05101	2378	ELETRONICA JARAGUA LTDA
2.1.01.001.05103	2380	SYSTEC METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05104	2383	LCF COMERCIAL TECNICA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:632
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05105	2386	AEGIS SEMICONDUCTORES LTDA
2.1.01.001.05106	2387	DML DISTRIB MED LIVROS CIENTIF
2.1.01.001.05107	2388	MILTON ROGERIO JEZ
2.1.01.001.05108	2389	USITEPAR USINAGEM TECNOL PR
2.1.01.001.05109	2390	VIDRAUTO COM DE VIDROS E ACESS
2.1.01.001.05110	2391	MG TORNEAIA MECANICA LTDA
2.1.01.001.05111	2392	ELETELE IND REOSTATOS RESIST L
2.1.01.001.05112	2393	ZEN COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
2.1.01.001.05113	2394	PRISMA COML PARAFUSOS FERRTS L
2.1.01.001.05114	2395	TRON COMPONENTES ELETRICOS LTD
2.1.01.001.05115	2396	ATUALIZE IND E COM MOVEIS DIVI
2.1.01.001.05116	2397	EMPRESA STO ANJO DA GUARDA LTD
2.1.01.001.05117	2398	CROWAT COM. ELETR. LTDA
2.1.01.001.05118	2399	SADIOVSKI E WAISCZYK LTDA
2.1.01.001.05119	2419	ADIVANDIR SOUZA ME
2.1.01.001.05120	2420	AGISTAMP IND COM PROD MET
2.1.01.001.05121	2421	ALFA ALUMINIO COML LTDA
2.1.01.001.05122	2422	ALUMATER ALUMINIO INDL LTDA
2.1.01.001.05123	2423	ANDINO METAIS LTDA
2.1.01.001.05124	2424	ANSELMO DE LIMA NETO
2.1.01.001.05125	2425	CASA DE SAUDE N S DE FATIMA
2.1.01.001.05126	2426	CELMAR COML E IMPORTADORA
2.1.01.001.05127	2427	COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENS
2.1.01.001.05128	2428	DUAL COMP COM DISTRIB DE PROD
2.1.01.001.05129	2429	ELETRICA COML BATEL LTDA
2.1.01.001.05130	2430	EUDMEC TORNEARIA MECANICA LTDA
2.1.01.001.05131	2431	FIBRASIL IND E COM PECAS EM
2.1.01.001.05132	2432	GEDEON GONCALVES DE ALMEIDA
2.1.01.001.05133	2433	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A
2.1.01.001.05134	2434	GOLDIMIX COM E REPRESENTACOES
2.1.01.001.05135	2435	MESKOCOM ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.05136	2436	METALPRESS METAIS LTDA
2.1.01.001.05137	2437	METASTEEL METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05138	2438	MG TORNEARIA MECANICA LTDA
2.1.01.001.05139	2439	PARDAL COFRES FORTES ALAN CO
2.1.01.001.05140	2440	PORTOLIOHITECH STANDS E DISPL
2.1.01.001.05141	2441	SHIMTEK IND E COM RESINAS LTDA
2.1.01.001.05142	2442	SKILL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
2.1.01.001.05143	2443	SOLGREN DO BRASIL ROSA SOUZA D
2.1.01.001.05144	2444	STILREVEST IND COM LTDA
2.1.01.001.05145	2445	TERRA NETWORKS BRASIL S/A
2.1.01.001.05146	2446	USIFORT USINAGEM PRECISAO LTDA
2.1.01.001.05147	2447	USIFRESA USINAGEM LTDA
2.1.01.001.05148	2448	FARMACIA MAXIFARMA LTDA
2.1.01.001.05149	2449	FLASHTUR PASSAGENS E TURISMO
2.1.01.001.05150	2452	A BENEZER COFRES LTDA
2.1.01.001.05151	2453	A SEMA ASSESS CONST TRAT SUPER
2.1.01.001.05152	2466	MONTEMA - MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA
2.1.01.001.05153	2471	NJB & PAC SERVICOS TECNOL LTDA
2.1.01.001.05154	2472	YPASA COM TINTAS LTDA
2.1.01.001.05155	2475	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
2.1.01.001.05156	2476	TECNOCENTER INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05157	2477	SOCIEDADE GAUCHA RADIOLOGICA
2.1.01.001.05158	2478	REDE GLM INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05159	5832	IESA PROJ EQUIP E MONTAGENS SA
2.1.01.001.05160	2482	GOLITE INTERNATIONAL LIMITED
2.1.01.001.05163	2484	TRANSP REUNIDAS LTDA
2.1.01.001.05164	2485	SRS EQUIPAMENTOS
2.1.01.001.05165	2486	FARMACIAS NISSEI
2.1.01.001.05166	2493	RADIO FISICA MEDICA LTDA
2.1.01.001.05167	2494	SIM REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.05168	2495	SUPERFIX PARAFUSOS E FIXACAO
2.1.01.001.05169	2498	L.C.MANUTENCAO HOSPITALAR
2.1.01.001.05170	2500	TRANSP GARCIA
2.1.01.001.05171	2501	RAPIDA SERVICOS
2.1.01.001.05172	2502	MELCTRONIC MANUT ELETR IND LTD
2.1.01.001.05173	2503	MEGA BYTE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05174	2504	TRANSP JB LTDA
2.1.01.001.05175	2506	FARMACIA FARMAIS
2.1.01.001.05176	2507	TRANSP TRASVALTER LTDA
2.1.01.001.05177	2508	CONTROLLER
2.1.01.001.05178	2509	VISUAL BOOKS EDITORA
2.1.01.001.05179	2510	TRANSP ATENAS LTDA
2.1.01.001.05180	2513	COMPECTRON COM DE COMP ELETR
2.1.01.001.05181	2515	ENXOVAIS BEM ME QUER
2.1.01.001.05182	2518	BAMTECH EQTO SOLDA
2.1.01.001.05183	2520	TRAFIC COM DE PROD HIGIENICOS
2.1.01.001.05184	2521	TRANSP RAMTHUM LTDA
2.1.01.001.05185	2523	CIRURGICA AVILA LTDA
2.1.01.001.05186	2525	ENEZIO ANTONIETTE
2.1.01.001.05187	2526	SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP
2.1.01.001.05188	2527	LOURENCO IBF CAXIAS
2.1.01.001.05189	2531	TRANSP RIBEIRO
2.1.01.001.05190	2532	TRANS APUCARANA
2.1.01.001.05191	2533	POP LANCHES RESTAURANTE LTDA
2.1.01.001.05192	2534	JOSE ALVES BRAGA
2.1.01.001.05193	2535	REGIO SASSI NETO
2.1.01.001.05194	2536	TRANSP DUEFROTELI LTDA
2.1.01.001.05195	2537	ASTEMAQ COML E TECNIC
2.1.01.001.05196	2538	METAL TOOLING USINAGEM PRECISA
2.1.01.001.05197	2580	ARMARINHOS JADE LTDA
2.1.01.001.05198	2581	ASSIST TEC LAURINDO
2.1.01.001.05199	2583	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
2.1.01.001.05200	2584	BELENOS DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05201	2588	BERKO AUTO PECAS LTDA
2.1.01.001.05202	2589	BERTE COM FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.05203	2590	BIOMED EQTOS MEDICOS LTDA
2.1.01.001.05204	2591	BRAZ INTL FREIGHT FWD IND
2.1.01.001.05205	2592	CLSL COML LEVEL SHEET LA
2.1.01.001.05206	2595	DIST BEBIDAS ECOVILLE
2.1.01.001.05207	2596	DISTRIB BEBIDAS R&A
2.1.01.001.05208	2597	DISTRIBUIDORA GLOBAL
2.1.01.001.05209	2599	ECOFABRICA IND E COM PROD ECOL
2.1.01.001.05210	2600	GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.05211	2605	EPHETIVA RECURSOS HUMANOS LTDA
2.1.01.001.05212	2607	EXTIMPLAS COM EXTINTORES LTDA
2.1.01.001.05213	2608	FARMANILQUIMA COM PROD QUIMICO
2.1.01.001.05214	2609	FELESA IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05215	2619	GOEBEL SISTEMAS GRAFICOS LTDA
2.1.01.001.05216	2620	GRAFICA FLOR LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:633

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05217	2621	HJR REPRES COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.05218	2623	HOSP DE CARIDADE E BENEFI
2.1.01.001.05219	2624	IMPROCIL PROD MED HOSP LTDA
2.1.01.001.05220	2628	J.VILLE IND MECANICA LTDA
2.1.01.001.05221	2629	KIMETAIS REP COM LTDA
2.1.01.001.05222	2630	KINTEC COM A T REP APAR RX LTD
2.1.01.001.05223	2632	LN REPRESENTACOES COM LTDA
2.1.01.001.05224	2633	MARCELO A.V.LOPES ME
2.1.01.001.05225	2634	MAXIMA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECN
2.1.01.001.05226	2636	MERCADO DO SERRALHEIRO LTDA
2.1.01.001.05227	2638	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.05228	2639	METROPOLE COM SERV LTDA
2.1.01.001.05229	2640	MIDIA TRANSP LTDA
2.1.01.001.05230	2641	PARANA GUINDASTE LTDA
2.1.01.001.05231	2644	PSZEPIURA & CIA LTDA
2.1.01.001.05232	2646	QUALITRAT DO BRASIL TRAT
2.1.01.001.05233	2647	ROCHA REPRESENTACOES
2.1.01.001.05234	2648	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS
2.1.01.001.05235	2649	TRANSP VS LICNEVSKI LTDA
2.1.01.001.05236	2650	TRANSP CARBONAR
2.1.01.001.05237	2653	TRANSP SANTO ANJO
2.1.01.001.05238	2657	CVT GRAFICA E EDITORA LTDA
2.1.01.001.05239	2666	CRUZADAO COM FERRO E AÇO LTDA
2.1.01.001.05240	2667	ARTSIM PROJETOS GRAF LTDA
2.1.01.001.05241	2697	HARRO HUGO KARDAUK
2.1.01.001.05242	2698	SER IMAGEM ASSIST TECNICA
2.1.01.001.05243	2699	LETUR EMPREEND TURUSTICOS
2.1.01.001.05244	2700	COMERCIAL DE PARAFUSOS E FER
2.1.01.001.05245	2701	TECH POWDER COM PCS EQTOS LTDA
2.1.01.001.05246	2702	KUSMA & CIA LTDA
2.1.01.001.05247	2703	HB MATERIAL ELETR HIDRAUL LTDA
2.1.01.001.05248	2706	EXPRESSO ESTRELA DO SUL LTDA
2.1.01.001.05249	2707	ALIEM IND E COM LTDA
2.1.01.001.05250	2708	GOLD MOL IND E COM DE MOLAS LT
2.1.01.001.05251	2711	KARTEC COM METAL DURI FERRTS L
2.1.01.001.05252	2712	BOND CARNEIRO & CIA LTDA
2.1.01.001.05253	2713	MURRELEKTRONIC DO BRASIL IND
2.1.01.001.05254	2714	ESTAMPA METAL LTDA
2.1.01.001.05255	2715	TOTAL LASER IND E COM LTDA
2.1.01.001.05256	2717	CASA STEEL ACOS ESPECIAIS LTDA
2.1.01.001.05257	2720	FEMP FAB COM PCS MAQNS EQTOS
2.1.01.001.05258	2761	FERREIRA LIMA AUTO POSTO
2.1.01.001.05259	2762	CIA DO INOX
2.1.01.001.05260	2765	FILM SERVICE MINAS LTDA
2.1.01.001.05261	2766	ARTEMAC FAL DE CASTRO
2.1.01.001.05262	2767	OSNY LEMOS DA SILVA LTDA
2.1.01.001.05263	2768	ONCA IND METALURGICA
2.1.01.001.05264	2775	MULTIDRAVE COM ELETROELE
2.1.01.001.05265	2781	KINGMAR IND E COM
2.1.01.001.05266	2787	B. TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.05267	2788	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO S
2.1.01.001.05268	2789	CONTEUDO DIGITAL INFORMATI
2.1.01.001.05271	2855	IND COM FUND METALURGICA IVELM
2.1.01.001.05273	2866	KING MAR IND E COM TINTAS VERN
2.1.01.001.05274	2872	IND DE PARAFUSOS ELEKO S/A
2.1.01.001.05275	2873	PLUS COML DE EQTOS A GAS LTDA
2.1.01.001.05276	2874	HUNTS MANUT ADVANCED MAT QUIMI
2.1.01.001.05277	2875	SDW MAQNS EQTOS LTDA
2.1.01.001.05278	2876	OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.05279	2878	BIMEC IND COM PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.05280	2880	FARMA HAOACH COM MED PERF LTDA
2.1.01.001.05281	2883	VARIG LOGISTICA S/A
2.1.01.001.05282	2884	M.G.S ELETRONIC LTDA
2.1.01.001.05283	2886	GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA
2.1.01.001.05284	2893	DONALDO VENTILACAO EPP
2.1.01.001.05285	2897	MULTI DRIVE COM ELETROELETRONI
2.1.01.001.05286	2898	BHORG INTERNATIONAL
2.1.01.001.05287	2899	HOSP DR ROBERTO ARNIZAUT SILVA
2.1.01.001.05288	2902	LOJAS DO PEDRO
2.1.01.001.05289	2903	SILVA E GODAS IND E COM CONFEC
2.1.01.001.05290	2810	NIC.BR NUCLEO INFORM.COORDEN.D
2.1.01.001.05291	2812	IND COM FUNDICAO MET IVEMA LTD
2.1.01.001.05292	2815	REPUXO A.G.J. LTDA
2.1.01.001.05293	2818	ARTEK TECNOLOGIA EM AR
2.1.01.001.05294	2826	RADSERVICE LTDA
2.1.01.001.05295	2827	QUALIFEL ASSIST TEC
2.1.01.001.05296	2851	INST CARDIO PULMONAR
2.1.01.001.05297	2853	SUPER PAR IND COM DE PARAFUSOS
2.1.01.001.05298	2861	SPW MAQNS E EQTOS
2.1.01.001.05299	2905	RGM TECH EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.05300	2906	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA
2.1.01.001.05301	2907	DELTA STAR CONECTORES ELETRICO
2.1.01.001.05302	2908	CASAS DO PEDRO LTDA
2.1.01.001.05303	2909	SERVMAN SERVICOS DE MANUTENCAO
2.1.01.001.05304	2910	REAL CONECTORES ELETRICOS
2.1.01.001.05305	2911	METALFIX COM PARAFUSOS E FRRTS
2.1.01.001.05306	2912	L&R INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05307	2913	ABRASPAR COM DE ABRASIVOS
2.1.01.001.05308	2918	RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICO
2.1.01.001.05309	2954	SERVMAN SERVICOS MANUT INDL
2.1.01.001.05310	3412	REAL CONECTORES ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.05311	2956	REI DAS ESPUMAS COM PLASTICOS
2.1.01.001.05313	2957	SUPER PAR IND E COM PARAFUSOS
2.1.01.001.05314	2958	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA
2.1.01.001.05315	2959	ABRASPAR COML ABRASIVOS LTDA
2.1.01.001.05316	2960	IMDEPA ROL IMP E COM LTDA
2.1.01.001.05317	2961	INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.05318	2962	L&R INFORMATICA
2.1.01.001.05320	2964	REFRA SERVICE REFRAT E ISOLANT
2.1.01.001.05321	2965	HORFLAN COML ELETROMOVEIS
2.1.01.001.05322	2966	PAPOULLA COM GAS LTDA
2.1.01.001.05323	2967	PLATECNICA COM MAQNS FERRTS LT
2.1.01.001.05324	2987	SINCOPEL INDL E COM LTDA
2.1.01.001.05325	2996	KON SOLLE CONSULTORIA E P
2.1.01.001.05326	2997	CASA CONEXAO DE MATERIAIS
2.1.01.001.05327	2998	TERMOMECHANICA SAO PAULO S
2.1.01.001.05328	2999	MARIO DE SOUZA RODRIGUES
2.1.01.001.05329	3000	TECNOOPERFIL COM PERFIL AL
2.1.01.001.05330	3002	SUPER STAMP ESTAMPARIA IND
2.1.01.001.05331	3006	ATIVIDADE SERVICOS E COM
2.1.01.001.05332	3007	DIFERRACO DISTRIB DE FERRO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:634

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05333	3008	IMBRAMOL IND E COM DE MOLAS
2.1.01.001.05334	3014	WJR MINAS SERVICOS LTDA
2.1.01.001.05335	3015	CONCREPAV S/A ENGENHARIA
2.1.01.001.05336	3019	PERSONAL DO PARANA COM D
2.1.01.001.05337	3091	PAPEL E CIA DISTRIB MAT ESCRIT
2.1.01.001.05338	3092	TRANSP T.C. TRANSP CARGAS LT
2.1.01.001.05339	3093	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.05340	3094	IMDEPA ROL IMP EXP E COM LTDA
2.1.01.001.05341	3095	COML DE PARAFUSOS WAPE LTDA
2.1.01.001.05342	3096	CONCREPAV S/A ENG IND E COM
2.1.01.001.05343	3097	DIFERRACO DISTRI FERRO E ACO L
2.1.01.001.05344	3098	KONRAD CURITIBA COM CAMINHOS
2.1.01.001.05345	3099	MAXI SOLDA EQTOS E SERV LTDA
2.1.01.001.05346	5039	NORTEL ELETRICIDADE S/A
2.1.01.001.05347	3101	OLYMPO IND E COM MAQNS LTDA
2.1.01.001.05348	3102	OSNY LEMOS DA SILVA
2.1.01.001.05349	3103	PERSONAL DO PR COM EQTOS SEG
2.1.01.001.05350	3104	SINUETO CIA METAL MECANICA LTD
2.1.01.001.05351	3105	SUPERSTAMP ESTAMP INDL LTDA
2.1.01.001.05352	3106	VIDOFRER FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.05353	3107	TRANSP TRANSDOTI TRANSP RODOV
2.1.01.001.05354	3128	LOGINTEL GESTAO E LOGISTICA LT
2.1.01.001.05355	3129	TRANSP PANAZZOLO LTDA
2.1.01.001.05356	3130	SELMAR ASSIST TECNICA
2.1.01.001.05357	3131	TRANSP BERTOLINI LTDA
2.1.01.001.05358	3132	DBS COMERCIO DE APARELHOS
2.1.01.001.05359	3133	THS AFIACAO INDL
2.1.01.001.05360	3134	BRASITEC METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05361	3135	METALPURO COML LTDA
2.1.01.001.05362	3136	CHAFEVEL CHAVES E FECHDS CASCA
2.1.01.001.05363	3137	TRANSP TRANSCOLE LTDA
2.1.01.001.05364	3138	CIA METALMECANICA LTDA
2.1.01.001.05365	3139	IND DE PLASTICOS HERC LTDA
2.1.01.001.05366	3140	VABSCO ABS COMPONENTES LTDA
2.1.01.001.05367	3141	MAXISOLDA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
2.1.01.001.05368	3142	AUTO SOCORRO BIDU S/C LTDA
2.1.01.001.05369	3143	R.QUINDERE REPRESENTACOES
2.1.01.001.05370	3144	INEDITA PCS METALURGICAS
2.1.01.001.05371	3145	AMU ASSISTENCIA MEDICA DE
2.1.01.001.05372	3146	SITRONIC SISTEMAS ELETERICOS
2.1.01.001.05373	3147	COM DE TINTAS PIQUIRI LT
2.1.01.001.05374	3148	BOVENAU METAL TECNICA BOV
2.1.01.001.05375	3149	SCS COM PROD ELETRONICOS
2.1.01.001.05376	3150	JOAO MARIA MARQUES ME
2.1.01.001.05377	3151	MULTILOG SUL ARMAZENS GERAIS LTDA
2.1.01.001.05378	3152	SIBRAG COM E SERVICOS
2.1.01.001.05379	3153	RELETEC PROD ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.05380	3163	ELETRO SATHLER LTDA
2.1.01.001.05381	3164	METALURGICA BAGNOLIN TORR
2.1.01.001.05382	3192	RG SEGURANCA LTDA
2.1.01.001.05383	3194	MICROPRESS S/A
2.1.01.001.05384	3198	DHR FERRTS TECNICAS LTDA
2.1.01.001.05385	3200	SAFE BANK SERV TEC EM COFRES
2.1.01.001.05386	3299	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.05387	3300	REFRATAR COM DE REFRETARIOS E
2.1.01.001.05388	3301	LUIS CARLOS C JUNIOR
2.1.01.001.05389	3302	BRASILIENSE CARGO LTDA
2.1.01.001.05390	3303	METALINOX ACOS E METAIS LTDA
2.1.01.001.05391	3304	QUALIHIDRO MONTAGEM PRODUTOS
2.1.01.001.05392	3305	TEGAPE IMP.COM.TECIDOS TECNICOS LTDA
2.1.01.001.05393	3306	ADRIANA P.ANDRADE BAIL
2.1.01.001.05394	3307	VIDIAL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - ME
2.1.01.001.05395	3308	FORPLAS FABRICA DE ESCADA
2.1.01.001.05396	3309	USINAGEM E TORNEARIA MKR
2.1.01.001.05397	3310	IGASA S/A IND.COM.AUTO PECAS
2.1.01.001.05398	3311	BRAVA FERRAMENTAS PNEUMATICAS
2.1.01.001.05399	3312	SUCESORES DE DORIVAL RIB
2.1.01.001.05400	3313	MARLI LOPES MAXIMO SILVA
2.1.01.001.05401	3314	TRANSP RAPIDO PONTUAL LTDA
2.1.01.001.05402	3315	COPPERAF MATERIA PRIMA LTDA
2.1.01.001.05403	3316	CORZIM INTERNATIONAL DO PIAPO
2.1.01.001.05404	3317	MTR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.05405	3318	SAVCO TRADING
2.1.01.001.05406	3319	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS L
2.1.01.001.05407	3320	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.05408	3329	YEZZO DO BRASIL COM AUTOMOTIV
2.1.01.001.05409	3335	OTTMONT IND MECANICA LTDA
2.1.01.001.05410	3339	NAXOS TECNOL EM PORTO INFORM
2.1.01.001.05411	3340	COFRE BANK SERV TEC COFRE FECHADURAS LTDA
2.1.01.001.05412	3341	L.H. ASSIS E CIA LTDA
2.1.01.001.05413	3345	PREF MUN DE GUARULHOS
2.1.01.001.05414	3346	FUND CIVIL CASA MISER
2.1.01.001.05415	3367	FABO BOMBAS E EQTOS LTDA
2.1.01.001.05416	3368	DALQUIP COMP MAQNS E FERRTS
2.1.01.001.05417	3369	FINANTINTAS LTDA
2.1.01.001.05418	3370	EMBA EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.05419	3371	AMPLITRONIC COM DE ANTENA
2.1.01.001.05420	3372	JOAO ACACIO ZOREK ME
2.1.01.001.05421	3373	BRASINOX ACO INOXIDAVEL
2.1.01.001.05422	3375	ELRING KLINGER DO BRASIL
2.1.01.001.05423	3376	UNIVERSO LOG LOG.TRANSP.LTDA
2.1.01.001.05424	3377	RICARDO DA ROSA SANTOS
2.1.01.001.05425	3378	ALESSANDRO SANTOS & GIMENEZ
2.1.01.001.05426	3379	GESTOFLEX COM DE COMP SINAL
2.1.01.001.05427	3380	SOCIEDADE DE ENSINO TECNICO
2.1.01.001.05428	3381	TRANSP RODOVIARIO GENOVA
2.1.01.001.05429	3382	RICCIARDI REPRESENTACOES
2.1.01.001.05430	3383	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05431	3384	SOLUCAO COM COMPENENTES ELETRO
2.1.01.001.05432	3385	ROMA MEDICAL COM E SERV LTDA
2.1.01.001.05433	3386	ULTRA FILMS COM DE PELICULA
2.1.01.001.05434	3387	BRASMETAL WAELZHZOLZ SA IND
2.1.01.001.05435	3388	TECNOTRAFO IND E COM IMP
2.1.01.001.05436	3389	EDICOES ADUANEIRAS LTDA
2.1.01.001.05437	3406	PAESE IND E COM LTDA
2.1.01.001.05438	3418	COMERCIAL GIRHOS DE ROLAMENTOS
2.1.01.001.05439	3419	COAD CENTRO ORIENT ATUAL DESEN
2.1.01.001.05441	3421	METALURGICA RODRIACO LTDA
2.1.01.001.05442	3422	JEFERSON RODRIGO CALGARO CALTI
2.1.01.001.05443	3431	GORMAN-RUPP INDUSTRIES
2.1.01.001.05444	3443	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:635

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05445	3444	TRANSP AIR TIME SERV E TRANSP
2.1.01.001.05446	3445	ALGO A MAIS SERV TEMPORARIO LT
2.1.01.001.05447	3446	AMERICA GUINCHOS TRANSP LTDA
2.1.01.001.05448	3447	BIENCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
2.1.01.001.05449	3448	FACE REPRESENTACOES COMERCIAIS
2.1.01.001.05450	3449	FACED COM DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.05451	3450	TRANSP GILMAR ANTONIO GARCIA
2.1.01.001.05452	3451	INFOCASE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05453	3452	MARCELYNE INDL LTDA
2.1.01.001.05454	3453	MM FARMA COML LTDA
2.1.01.001.05455	3454	MTF CONSULTORIA EM COM EXTERIO
2.1.01.001.05456	3455	PREF MUNIC DE TERESINA
2.1.01.001.05457	3456	PREF MUNIC SAO JOSE DOS PINHAI
2.1.01.001.05458	3457	RCI TECNOL EM SIST DE SEGURANC
2.1.01.001.05459	3458	ROCHA E DUARTE LTDA
2.1.01.001.05460	3459	SNA COM E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.05461	3460	STEEL INOX ACESSORIOS INDS LTD
2.1.01.001.05462	3461	TORPLAS COMPONENTES ELETRONIC
2.1.01.001.05463	3462	TRANSP ANTONIO VALDEMAR SIMIO
2.1.01.001.05464	3463	TRANSP BENTO BELEM
2.1.01.001.05465	3464	TRANSP MADELLOG
2.1.01.001.05466	3465	VIDROFORTE IND E COM DE VIDRO
2.1.01.001.05467	3466	WALTRONICA COM ELETR LTDA
2.1.01.001.05468	3467	PONTO DE CARPETES LTDA
2.1.01.001.05469	3468	TRANSP TRANSPEN COLETIVOS LTDA
2.1.01.001.05470	3469	TRANSP NELSON
2.1.01.001.05471	3470	RJJ TRANSP LTDA
2.1.01.001.05472	3471	IMAGE COM MAT GRAFICOS LTDA
2.1.01.001.05473	3472	RAIO SERVICE LTDA
2.1.01.001.05474	3473	MAURICI FERNANDES KOENTOPP
2.1.01.001.05475	3492	UNI IMAGEM CENTRO DIAGNOST LT
2.1.01.001.05476	3493	VIDA IMAGEM S/C LTDA
2.1.01.001.05477	3483	CUBAS E FIGEUIREDO LTDA
2.1.01.001.05478	3484	ACTIVE ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.05479	3480	TECNAUT PNEUMATICA E HID LTDA
2.1.01.001.05480	3481	NEW CORDOBA IND E COM LTDA
2.1.01.001.05481	3476	AAM DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05482	3477	T.M.ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
2.1.01.001.05483	3494	OURO VERDE COM DE PAPEL LTDA
2.1.01.001.05484	3485	STICK CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA
2.1.01.001.05485	3498	REFRIGERACAO OUOFRIO LTDA
2.1.01.001.05486	3500	PRINTFAX DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05487	3499	COFRESINOS LTDA
2.1.01.001.05488	3507	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
2.1.01.001.05489	3508	PISEBEM COM & REPRES EPIS LTDA
2.1.01.001.05490	3509	HIDRAMAVE COM DE PROD HIDRAULI
2.1.01.001.05491	3510	O LAMPADARIO COML DE LAMPADA L
2.1.01.001.05492	3511	MICRO ELETRONICS CORPORATION
2.1.01.001.05493	3512	FWC GANCHEIRAS LTDA
2.1.01.001.05494	3513	WELLINGTON BARBOSA DA SILVA
2.1.01.001.05495	3514	ROADIMEX INTERNATIONAL LTDA
2.1.01.001.05496	3515	BALUARTE EQUIP MEDICOS LTDA
2.1.01.001.05497	3516	CLAUDIO PASQUALI DA GLORIA
2.1.01.001.05499	3518	INST FLORESTAL LTDA
2.1.01.001.05500	3539	MATRIFIL METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05501	3540	IMPRIME IND COM AUTO ADESIVOS
2.1.01.001.05502	3541	POLI FILM BRASIL PELICULAS AUT
2.1.01.001.05503	3542	CAROLFIX COM DE FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA
2.1.01.001.05504	3543	CENTRO SOCIAL CORACAO DE MARIA
2.1.01.001.05505	3544	NAGAZAVA COMERC TINTAS LTDA
2.1.01.001.05506	3545	HOTEL FISCHER S/A
2.1.01.001.05507	3546	CASA DE CONEXAO DE MATERIAIS
2.1.01.001.05508	3547	RALTTEK EQUIP ELETR IND COM LT
2.1.01.001.05509	3548	LINCON TELEINFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05510	3549	EMPLIHACAR ASSIST TEC MAQNS EM
2.1.01.001.05511	3550	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.05512	3552	SOC HOSP PADRE JOAO BERTHIER
2.1.01.001.05513	3553	ELETROFRIO REFRIGERECAL LTDA
2.1.01.001.05514	3554	MARGUTTI & MANTOVANI LTDA
2.1.01.001.05515	3555	REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA
2.1.01.001.05516	3560	MAVARO IND E COM PROD QUIM LTD
2.1.01.001.05517	3561	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.05518	3562	HELP SOLUTIONS ENGEN DE SISTEM
2.1.01.001.05519	3563	NARDEX COLETAS ENTRAGA LTDA
2.1.01.001.05520	3564	FUND INST NAC DE TELECOMUNICAC
2.1.01.001.05521	3565	FOTOFIL-FOTOLITOS E SOL ELETRO
2.1.01.001.05522	3566	JABUR E MORAES LTDA.
2.1.01.001.05523	3567	DE PAULA PRINT ARTES GRAFICAS
2.1.01.001.05524	3576	ASSOC COMUNIT HOSP DE ARATIBA
2.1.01.001.05525	3577	GOMES DISTRIB E VISUALIZ LTDA
2.1.01.001.05526	3578	CONGASUL INDL DE PLACAS LTDA
2.1.01.001.05527	3579	IND DE COMP SUDATI LTDA
2.1.01.001.05528	3580	YUUJI FUKUI
2.1.01.001.05529	3581	CARLA RENATA BENITEZ DA SILVA
2.1.01.001.05530	3582	DELITEC ASSIST TECNICA EQTOS E
2.1.01.001.05531	3583	RITTMANN GRAFICA E EDITORA LTD
2.1.01.001.05532	3584	REVEDUR REVESTIMENTO METALICOS
2.1.01.001.05533	3585	RB SUL PECAS E EQTOS LTDA
2.1.01.001.05535	3586	FAUSTINO TINTAS E FERRGNS
2.1.01.001.05536	3587	TECHNO AIR COM DE EQUIP PNEUMATICOS E ACESS LTDA
2.1.01.001.05537	3588	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A
2.1.01.001.05538	3589	LINDE GASES LTDA.
2.1.01.001.05539	3590	IND METALURGICA DATTI LTDA
2.1.01.001.05540	3591	NEW DEAL ASSESS EM COM EXTERIO
2.1.01.001.05541	3603	REAL TELAS COM DE TELAS DE ARA
2.1.01.001.05542	3604	ACTOS COM IMP E EXP LTDA
2.1.01.001.05543	3605	CASA DA BOIA COM E IND DE METAIS LTDA
2.1.01.001.05544	3606	BRASGIPS GESSO PRIME COML LTDA
2.1.01.001.05545	3607	TRANSP RODA VIVA LTDA
2.1.01.001.05546	3608	TRANSP TRANSPEL LTDA
2.1.01.001.05547	3609	GOLDEN POWER RUBBER PRODUCTS L
2.1.01.001.05548	3610	DISTRIB DE PARAFUSOS SJ LTDA
2.1.01.001.05549	3611	TEC LASER TECNOL CNC CORTE DOB
2.1.01.001.05550	3612	MAT DE CONSTRUCAO BUACHACK LTD
2.1.01.001.05551	3613	AMPLA PROD DE COMUNIC VISUAL
2.1.01.001.05552	3614	PADRAO FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.05553	4000	MAFS COMERCIO E INST LTDA
2.1.01.001.05554	4020	TEMPERANORTE TRATMENTO TERM LT
2.1.01.001.05555	4025	SERILON BRASIL LTDA
2.1.01.001.05556	4039	CLEAN PAR SISTEMAS LIMPEZA IND
2.1.01.001.05557	4049	A.C.MACHADO & CIA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:636

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05558	4050	MILLING FERTTARIA P PUNCIONADE
2.1.01.001.05559	4829	AFEC HOSP SANTA RITA DE CASSIA
2.1.01.001.05560	4830	GESSO PRIME COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.05561	4653	WMO IND E COM EQTOS ELET ELETR
2.1.01.001.05562	4683	NEW SAFES IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05563	4162	NAKA COM DE INSTR INDL LTDA
2.1.01.001.05564	4293	BETATRONIC COM DE COMP ELETRON
2.1.01.001.05566	4331	THERMOVAL IND DE VALVULAS LTDA
2.1.01.001.05567	4372	DM COML DE ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA
2.1.01.001.05568	4420	JOMAVI IND E COM EQTOS LTDA
2.1.01.001.05569	4422	KALLRUBBER PARANA PROD INDS LT
2.1.01.001.05570	4454	INTEMA COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.05571	4457	FUNDICAO BRUVAL LTDA
2.1.01.001.05572	4841	MERCHANT COBRANCAS LTDA
2.1.01.001.05573	4842	TEMPERAPAR TEMP.TRAT.TERMICO LTDA
2.1.01.001.05574	4843	CLEANPAR SISTEMAS DE LIMP E SE
2.1.01.001.05575	4846	ELETROBALA COML LTDA
2.1.01.001.05576	4847	ENGREFLEX ENGRENAGEM PARA MAQUINAS LTDA - EPP
2.1.01.001.05577	4848	EVEREST ELETRICIDADE LTDA
2.1.01.001.05578	4849	KARB TOLL IND COM IMP EXP LTDA
2.1.01.001.05579	4850	METALURGICA ERMER LTDA
2.1.01.001.05580	4851	PFN AUTO REPARADORA LTDA
2.1.01.001.05581	4852	VIANISA SOMBRINHAS E GUARDA CH
2.1.01.001.05582	4853	AUGUSTO RUFINO DO NASCIMENTO
2.1.01.001.05583	4854	CRISTIANE APARECIDA XAVIER
2.1.01.001.05584	4856	TELMA REGINA ZACRESK
2.1.01.001.05585	4860	TECNOBEL IND E COM COMP ELETR
2.1.01.001.05586	4862	AH DA SILVA CAMOLES FECHADURAS ELETRONICAS - ME
2.1.01.001.05587	4863	SE ASSESSORIA DE REC HUMANOS
2.1.01.001.05588	4864	EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISM
2.1.01.001.05589	4865	TDS TECNOLOGIA E SOLUCOES INF
2.1.01.001.05590	4866	G 2 IMOVEIS LTDA
2.1.01.001.05591	4867	TCP TERM DE CONT DE PARANAGUA
2.1.01.001.05592	4868	SAO JOSE CARGO LTDA
2.1.01.001.05593	4869	S DUTRA PALETIZACOES LTDA
2.1.01.001.05594	4892	LIDERSUL COML VEICULOS E PCS L
2.1.01.001.05595	4893	TEOMETAIS COM DE ESTRUT MET LT
2.1.01.001.05596	4894	ELETRO BALA COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.05597	4895	GREMASP ABRASIVOS IMP COM LTDA
2.1.01.001.05598	4896	FERMIX COM DE FERRGNS LTDA
2.1.01.001.05599	4897	PARANA SOLDAS COM. DE EQUIP. PARA SOLDA LTDA
2.1.01.001.05600	4898	B.BOSCH GALVANIZACAO DO BRASIL
2.1.01.001.05601	4899	PHEDRA SERVICOS DE LIMPEZA IND
2.1.01.001.05602	4903	ANK ELETROMECANICA LTDA
2.1.01.001.05603	4900	SKROCH & REIS LTDA
2.1.01.001.05604	4876	WILSON MENGARDA
2.1.01.001.05605	4877	CARLSON WEBER FILHO
2.1.01.001.05606	4878	ASSESS EM REC HUMANOS MANAGER
2.1.01.001.05607	4879	ELETRO MOTORES NOVA REPUBLICA
2.1.01.001.05608	4880	DELMED ASS TEC EM EQTOS MED
2.1.01.001.05609	4881	IRMAOS DA ROLT IMP E EXP
2.1.01.001.05610	4882	INFORMAIS COM DE INF LTDA
2.1.01.001.05611	4883	REIS PAPELARIA E SUPRIM INFORM
2.1.01.001.05612	4884	TX COM DE PRODUTOS MED LTDA
2.1.01.001.05613	4885	ZELLA RECUPERADORA DE PECAS LTDA
2.1.01.001.05614	4886	MOELLER ELETRIC LTDA
2.1.01.001.05615	4887	TERMINAL TRANSP INC
2.1.01.001.05616	4888	BESOIRO VEICULOS LTDA
2.1.01.001.05617	4889	TRANSP TRANSPARISI TRANSP LTDA
2.1.01.001.05618	5052	ABERTA COM E SERV SISTEMAS
2.1.01.001.05619	5053	KIMPEX COM EQUIP PROFISSIONAIS
2.1.01.001.05620	5054	FERREIRA DIAS & CARBONERO LTDA
2.1.01.001.05621	5055	EFE SEMITRANS EQUIP ELETRICOS
2.1.01.001.05622	5056	INDUSPEL EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.05623	5057	NLH RECICLAGEM DE CARTUCHOS LT
2.1.01.001.05624	5058	RESISPRESS AQUEC ELETR LTDA
2.1.01.001.05625	5059	MEGA MED PROD E SERVICOS HOSP
2.1.01.001.05626	5060	BESOIRO VEICULOS LTDA
2.1.01.001.05627	5063	JETRO TEC DO BRASIL IND DE MAQ
2.1.01.001.05628	5068	MALTA PINTURAS INDUSTRIAIS LTD
2.1.01.001.05629	5069	TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.05630	5070	BIOTECNICA COM SERV EQUIP MED
2.1.01.001.05631	5076	LABMASTER COM PRODS CIENTIFICO
2.1.01.001.05632	5077	SAFESOFT IND E COM EQUIP ELETTRONICOS LTDA
2.1.01.001.05633	5078	GRZ INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.05634	5079	J.C.D. ENCADERNACOES S/C LTDA
2.1.01.001.05635	5090	DIGISYSTEM IND SIST ELETRON LT
2.1.01.001.05636	5100	MACKENZIE MANUT INDUSTRIAL LTD
2.1.01.001.05637	5101	TROX DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05638	5102	ACOTRIO COM DE ACOS ESPECIAIS
2.1.01.001.05639	5103	MICRO ELETRONICS CORPORATION
2.1.01.001.05640	5104	MECANOCHEMIE IND QUIMICAS LTDA
2.1.01.001.05641	5105	MAQUINAS MORBACH LTDA
2.1.01.001.05642	5106	GONCALVES E MARTINS ELETRO LTD
2.1.01.001.05643	5107	USBID.COM
2.1.01.001.05644	5108	ANFREIO S/A
2.1.01.001.05645	5117	DISTRIBUIDORA DE METAIS STILLO
2.1.01.001.05646	5118	DINAMICA COMERCIO REPRES SERVI
2.1.01.001.05647	5119	IMEDIATTA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - ME
2.1.01.001.05648	5124	IRMAOS DA ROLT TRANSP IMP LTDA
2.1.01.001.05649	5125	DISMARINA TRANSPORTES RODOV LT
2.1.01.001.05650	5130	DIGI-TRON INST.PESAGEM LTDA
2.1.01.001.05651	5131	OFFICER DISTRIB PRODS INFORMAT
2.1.01.001.05652	5132	NILSON LEANDRO DE SOUZA
2.1.01.001.05653	5133	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA
2.1.01.001.05654	5134	RESTAURANTE SEU VICENTE LTDA
2.1.01.001.05655	5140	ELITEC DO BRASIL COM SERV SEG
2.1.01.001.05656	5143	CADORI IND METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05657	5144	M.DO CARMO MECANICA LTDA
2.1.01.001.05658	5145	CENTAURO GRAFICA E EDIT LTDA
2.1.01.001.05659	5146	MINET COMERCIO DE EMBALAGENS L
2.1.01.001.05660	5147	NADIR DE CAMPOS FREIRE - ME
2.1.01.001.05661	5155	REPAROX MAN. E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SOLDA E PI
2.1.01.001.05662	5157	VENETO TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.05663	5158	CIFFER FERRAGENS E FERRAM LTDA
2.1.01.001.05664	5159	PERFIMETAL COM DE METAIS LTDA
2.1.01.001.05665	5160	COTEC COMPONENTES ELETRICOS LT
2.1.01.001.05666	5161	SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS
2.1.01.001.05667	5162	NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.05668	5163	D&D MANUFACTUREIRA LTDA
2.1.01.001.05669	5179	CRISTINA PORTO GREGATO PECAS

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:637
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05670	5180	PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA
2.1.01.001.05671	5183	ART PHINAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME
2.1.01.001.05672	5184	FACSPUMA IND COM DE COLCHOES
2.1.01.001.05673	5185	BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
2.1.01.001.05674	5186	JAP SERVICE MANUT INDUSTRIAL L
2.1.01.001.05675	5187	BRASFLEX COM DE ACRILICOS LTDA
2.1.01.001.05676	5188	R.C.TOMEDI CORRETORA DA BOLSA
2.1.01.001.05677	5189	C.J.S. ROLIM
2.1.01.001.05678	5190	POLISERVICE SISTEMA SANEAMENTO
2.1.01.001.05679	5192	V.E TOLEDO BRINDES PROM LTDA
2.1.01.001.05680	5195	FLORA TASSY LTDA
2.1.01.001.05681	5196	FRATO SUL FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.05682	5197	MONDIANA INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI
2.1.01.001.05683	5198	BALDUINA MARIA DE LIMA OLIVEIR
2.1.01.001.05684	5199	CENOFISCO EDITORA PUBLIC.TRIBUT.LTDA
2.1.01.001.05689	5200	ASR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.05690	5201	QUALYPO PINTURAS LTDA
2.1.01.001.05691	5203	LABIOMED COM E REPRESENT LTDA
2.1.01.001.05692	5204	DAMICO EDITORA LTDA
2.1.01.001.05693	5205	CLICK BEM COM ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.05694	5206	GILMAR HUMBERTO SEGALLA
2.1.01.001.05695	5222	FIXOTRAVAS COM.PCS ACESS.INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.05696	5225	SULMIG MAQ SOLDA MOTORES LTDA
2.1.01.001.05697	5226	AMIL VALLE COM EXTINTORES LTDA
2.1.01.001.05698	5227	ILS-TECNOLOGIA EM EQUIP. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
2.1.01.001.05699	5228	AAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.05700	5229	MSP IND COM DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.05701	5232	RHS COM ESTRUTURAS METALICAS
2.1.01.001.05702	5239	INSTALARM INSTAL TEC ELETRONIC
2.1.01.001.05703	5240	RUBENS LAB COM DIST HOSPITALAR
2.1.01.001.05704	5241	FUNTEF FUNDACAO EDUC PESQUISA
2.1.01.001.05705	5242	CENTRO EDUCACIONAL DE CURITIBA LTDA - ME
2.1.01.001.05706	5243	GUARAMEX COMERCIAL LTDA.
2.1.01.001.05707	5244	MC MERCADO DE CORREIAS LTDA
2.1.01.001.05708	5245	ENGETRAT COMERCIO E SERVICOS
2.1.01.001.05709	5246	PLANTEC SISTEMAS TELECOM LTDA
2.1.01.001.05710	5291	GALVANO TECH IND. METALURGICA LTDA
2.1.01.001.05711	5293	BIO PRATICCI CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS
2.1.01.001.05712	5294	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,
2.1.01.001.05713	5296	LUIZ MENDES - EPP
2.1.01.001.05714	5297	NIZAMA PECAS PLASTICAS LTDA
2.1.01.001.05715	5299	USINA DE METAIS LTDA
2.1.01.001.05716	5300	BIOFIX AMBIENTAL LTDA - EPP
2.1.01.001.05717	5301	A UNITEC ENG ASSIST TEC MANUT
2.1.01.001.05718	5305	DHB CONSTRUTORA DE OBRA
2.1.01.001.05719	5308	ERMELINA GONCALVES DA SILVA
2.1.01.001.05720	5313	CINCO ESTRELAS PAPEIS EMBALAGE
2.1.01.001.05721	5314	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL
2.1.01.001.05722	5316	LUVASUL INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.05723	5326	PERKONS S/A
2.1.01.001.05724	5327	SKYCO COM REPRESENT PRODS IND
2.1.01.001.05725	5328	LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA
2.1.01.001.05726	5330	CLINIPAM-CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
2.1.01.001.05727	5331	LINEAR COMPONENTES ELETR LTDA
2.1.01.001.05728	5332	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.
2.1.01.001.05729	5333	ANCORA IND COM EMBALAGENS LTDS
2.1.01.001.05730	5334	ORIELEC COM IMP COMPONENTES LT
2.1.01.001.05731	5335	RESISTRONIC COMPONENTES ELETR
2.1.01.001.05732	5336	ACP COM ATAC COMPONENTES ELETR
2.1.01.001.05733	5337	SOMARX TECNOLOGIA COMERCIAL LT
2.1.01.001.05734	5338	TRANSFORMADORES PLANCTON LTDA
2.1.01.001.05735	5339	KAVO DO BRASIL IND COMERCIO LT
2.1.01.001.05736	5340	WTRONIC COM COMPONENTES ELETRO
2.1.01.001.05737	5341	HS BENEFICIAMENTO ALUMINIO LTD
2.1.01.001.05738	5342	CONDUVOLT COM MET ELETR LTDA
2.1.01.001.05739	5343	GLB EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.05740	5344	INDUSUL IND DE TRANSFORMADORES
2.1.01.001.05741	5345	MRV COM REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.05742	5346	LAMIEX INDUSTRIA PLASTICOS LTD
2.1.01.001.05743	5347	PCI PARANA IND CIRCUITOS IMPRE
2.1.01.001.05744	5356	LOCAL EXPRESS TRANSP LOGISTICA
2.1.01.001.05745	5361	CENPAFER CENTRAL PARAF FERRAG
2.1.01.001.05746	5362	CM COMANDOS LINEARES LTDA
2.1.01.001.05747	5363	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTD
2.1.01.001.05748	5364	ZAIPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.05749	5365	UNIMED CURITIBA SOC COOPER MED
2.1.01.001.05750	5369	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.05751	5370	VIVO S.A.
2.1.01.001.05752	5371	CARMEM LUCIA OLIVA RIBEIRO
2.1.01.001.05753	5372	FORNECEDORES DIVS IMPORTACAO
2.1.01.001.05754	5373	CL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.05755	5376	INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A
2.1.01.001.05756	5381	MEGADEF COMPONENTES ELETRONIC
2.1.01.001.05757	5382	ELETRO MEDICA BRASILEIRA LTDA
2.1.01.001.05758	5387	EFITRANS TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.05759	5388	OMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTD
2.1.01.001.05760	5389	GRUPO CINCO SIST INT SEGURANC
2.1.01.001.05761	5393	VAL/PAX DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05762	5394	LT TOOLS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.05763	5395	BLANK & FONSECA LTDA
2.1.01.001.05764	5396	PRINAMED - EQUIPS HOSPITALARES
2.1.01.001.05765	5397	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES
2.1.01.001.05766	5398	RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.05767	5399	HERMES FILOMENO CRISPIM FERREI
2.1.01.001.05768	5400	NOVATECNO IND COM PROD EL ELTR
2.1.01.001.05769	5401	MERIDIONAL CARGAS
2.1.01.001.05770	5402	CELSO RODRIGUES
2.1.01.001.05771	5403	COMPRESSOR BR300 LTDA
2.1.01.001.05772	5405	BIOCLINICA LTDA
2.1.01.001.05773	5406	CASA DO COMPRESSOR LTDA.
2.1.01.001.05774	5407	LAB DE METROLOGIA LENZI LTDA
2.1.01.001.05775	5408	ENERCON EQUIP E SISTEMAS LTDA.
2.1.01.001.05776	5409	FRACEL REFRIGERACAO COML LTDA
2.1.01.001.05777	5413	PENZEL COM EXT LTDA
2.1.01.001.05778	5414	S. CAVALLO ELETRO ELETR LTDA M
2.1.01.001.05779	5415	AZEGO TECHNOLOGY SERVICES LTDA
2.1.01.001.05780	5416	PK CIRCUITO IMPRESSO IND E COM
2.1.01.001.05781	5417	DIRETEC IND E COM AUTO PCS LTD
2.1.01.001.05782	5418	SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA
2.1.01.001.05783	5419	PRNET COM DE MAT DE INF LTDA
2.1.01.001.05784	5420	ED PALETS COM DE ART MAD LTDA.

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:638

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05785	5421	ALL CAB FIOS E CABOS ELETR LTD
2.1.01.001.05786	5422	CAFE AUTOMATIC LTDA
2.1.01.001.05787	5423	WF CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA
2.1.01.001.05788	5424	VAZ IND E COM DE MAT ELETR LTD
2.1.01.001.05789	5428	GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
2.1.01.001.05790	5433	JAMEF TRANSPORTES
2.1.01.001.05791	5438	GOITI S. COOP
2.1.01.001.05792	5441	DIGI-KEY
2.1.01.001.05793	5442	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
2.1.01.001.05794	5443	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA.
2.1.01.001.05795	5444	EDUFORME IND E COM DE UNIF LTD
2.1.01.001.05796	5445	LIMPFOR COM DE MAT LIMP ESC LT
2.1.01.001.05797	5446	AVNET DO BRASIL
2.1.01.001.05798	5450	TORQUE SUL COM MANUT EQU LTDA
2.1.01.001.05799	5451	IZABEL BASTOS EPP
2.1.01.001.05800	5452	FUNDICAO BAIXADA LTDA
2.1.01.001.05801	5453	RPG FILTROS E EQUIP IND LTDA
2.1.01.001.05802	5454	LUNAN COM VAREJ MAQU EQUIP LTD
2.1.01.001.05803	5455	DELLA VIA PNEUS LTDA
2.1.01.001.05804	5456	ECOLTEC SIST & HIDROTR LTDA
2.1.01.001.05805	5457	STAR COMERCIO DE ACRILICOS LTDA
2.1.01.001.05806	5458	RELETRONICA IND E COM LTDA
2.1.01.001.05807	5459	COMKITEL COML ELETRON LTDA
2.1.01.001.05808	5460	JAGHER ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.05809	5461	ENERTECNICA SERV ELETRO-EL LTD
2.1.01.001.05810	5462	TAS COML ELETRON LTDA
2.1.01.001.05811	5463	FRANAB IND. METAL. LTDA
2.1.01.001.05812	5464	VITI COM DE PARAF E FIX LTDA
2.1.01.001.05813	5465	IN ELETRON SEMICOND LTDA
2.1.01.001.05814	5466	MCI COML ELETRO-ELETR LTDA.
2.1.01.001.05815	5467	RSN IMP E COM LTDA
2.1.01.001.05816	5468	LEIPLAST MMV IND E COM ART LTD
2.1.01.001.05817	5469	TRELK COML IMP LTDA
2.1.01.001.05818	5470	PARKFIX IND E COM LTDA
2.1.01.001.05819	5471	MALDONADO SANCHES COM REP LTDA
2.1.01.001.05820	5472	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA. - EPP
2.1.01.001.05821	5473	HAYAMA IND E COM DE PROD ELETR
2.1.01.001.05822	5474	REASON TECNOLOGIA S/A
2.1.01.001.05823	5475	PARSOL COMP ELETRON LTDA.
2.1.01.001.05824	5476	CN TEC ELETR COM ATAC E VAREJ
2.1.01.001.05825	5482	UNIBRAS ELETRONICOS LTDA. EPP
2.1.01.001.05826	5488	FRESCAR COM E SERV DE COND LTD
2.1.01.001.05827	5489	ELUMA S.A. IND E COMERCIO
2.1.01.001.05828	5490	CANTHIE IND DE PROD METAL LTDA
2.1.01.001.05829	5515	METALTEC DO BRASIL EQ IND LTDA
2.1.01.001.05830	5516	LUIZ KRAUSE - EPP
2.1.01.001.05831	5517	NKL PRODUTOS ELETR LTDA.
2.1.01.001.05832	5518	PROTEC DISTR PROD TECN LTDA.
2.1.01.001.05833	5519	PERFIMEC S/A - CENTRO DE SERVICOS EM ACO
2.1.01.001.05834	5514	F.W.C. COM PROD EQUIP LIMP LTD
2.1.01.001.05835	5520	GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA
2.1.01.001.05836	5524	TEORIA SOLUCOES ACUSTICAS LTDA
2.1.01.001.05837	5525	MASTER FILME COM DE EMB. LTDA.
2.1.01.001.05838	5526	DIVISYSTEM MATER E SERV LTDA.
2.1.01.001.05839	5527	METALURGICA MATTRIFER LTDA.
2.1.01.001.05840	5528	ELAYNE DA SILVA PEREIRA-ME
2.1.01.001.05841	5529	MONTREAL IND E COM BALANCAS LT
2.1.01.001.05842	5530	FIXWELL COM PARAF LTDA. EPP
2.1.01.001.05843	5531	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
2.1.01.001.05844	5532	CLASSIC COMPONENTES CORP
2.1.01.001.05845	5533	CROMAX ELETRON. LTDA.
2.1.01.001.05846	5534	INTERBRAS CANADA COMP ELETR LT
2.1.01.001.05847	5535	CHANG CHENG EL EQUIP GROUP CO.
2.1.01.001.05848	5536	HASCO ELETRON
2.1.01.001.05849	5537	CONSTANTA INDL LTDA.
2.1.01.001.05850	5538	DIGICOMP COMPON ELETRON
2.1.01.001.05851	5539	HAYONIK IND COM PROD ELETR LTD
2.1.01.001.05852	5540	AXT INDUSTRIAL LTDA.
2.1.01.001.05853	5541	ATHOMIC ESD COM PROD ANTI-ESTA
2.1.01.001.05854	5542	AUDACES AUTOM E INF INDL LTDA.
2.1.01.001.05855	5543	RICSEN LTDA
2.1.01.001.05856	5544	COMFIABRA COM FITAS E ABR LTDA
2.1.01.001.05857	5545	PAVELSKI SERV DE MARCENARIA LT
2.1.01.001.05858	5546	KRAFTPEL IND E COM DE ART PAP
2.1.01.001.05859	5547	BEMATECH IND E COM DE EQ EL LT
2.1.01.001.05860	5548	INTERSOLUCAO TECN E CULT LTDA.
2.1.01.001.05861	5560	RPS AUTOMACAO & SERVICOS LTDA.
2.1.01.001.05862	5569	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA
2.1.01.001.05863	5570	CESTARI INDL E CIAL S.A.
2.1.01.001.05864	5571	CLAYTON DOUGLAS RANGEL
2.1.01.001.05865	5572	TELETEX COMP E SISTEMAS LTDA.
2.1.01.001.05866	5573	QUALYCOMP COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.05867	5574	MERCADO COM DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.05868	5575	ANACOM ELETRONICA LTDA.
2.1.01.001.05869	5577	DOLBLES DO BRASIL IND E COM DE MAQUINAS E FERRAM L
2.1.01.001.05870	5582	KRAFT PACK COM EMB PAP LTDA.
2.1.01.001.05871	5584	BRUN QUIMICA LTDA.
2.1.01.001.05872	5585	COMERCIO DE QUADROS EJR LTDA
2.1.01.001.05873	5586	ATACADAO DA SOLA PROD P/CALC L
2.1.01.001.05874	5587	DISPLAY MAX ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.05875	5588	MAXEPOXI INDL E COML LTDA.
2.1.01.001.05876	5593	MARIA JOSE DE JESUS
2.1.01.001.05877	5594	ESCADAS HILLOS COM. LTDA.
2.1.01.001.05878	5596	AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.05879	5597	FILTROS APOL NEW LTDA.
2.1.01.001.05880	5598	R. PIERONI & CIA. LTDA.
2.1.01.001.05881	5599	DBI DISTR BRAS DE INOX LTDA.
2.1.01.001.05882	5600	BOUTIN AGRIC E JARDINAGEM LTDA
2.1.01.001.05883	5601	F.C. COM. DE BARSIVOS LTDA.
2.1.01.001.05884	5602	SPRAY METAL METALIZACOES LTDA.
2.1.01.001.05885	5603	MARTINS COM SERV DE DISTRIB SA
2.1.01.001.05886	5604	ELETRIZA COM MATER ELETR LTDA
2.1.01.001.05887	5605	EMBALANEWS IND COM EMBALAG LTD
2.1.01.001.05888	5606	BARCELOS REFRIGERACAO LTDA.
2.1.01.001.05889	5607	SMA TECHNOLOGIES LTDA.
2.1.01.001.05890	5608	ABTRON COM E ELETROELETR LTDA
2.1.01.001.05891	5609	SO MARCAS COMERCIAL LTDA.
2.1.01.001.05892	5610	FERREIRA & COLETTI SOL AC LTDA
2.1.01.001.05893	5611	CARTHARD INFORMATICA LTDA.
2.1.01.001.05894	5612	IRMAOS CESCHIN LTDA.
2.1.01.001.05895	5619	LUCIA REGINA CEZAR DA SILVA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:639
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.05896	5625	PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA
2.1.01.001.05897	5629	RV REST E COM DE BEBIDAS LTDA.
2.1.01.001.05898	5630	FAPOLITO COM DE UNIF PROF LTDA
2.1.01.001.05899	5631	CLARO S.A.
2.1.01.001.05900	5632	KADI ATACADO COM IMP E EXP LTD
2.1.01.001.05901	5633	AUTO POSTO SAN MICHAEL LTDA
2.1.01.001.05902	5634	CARGLASS NUCLEUS COM EXTER S/A
2.1.01.001.05903	5635	COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA
2.1.01.001.05904	5640	REDACOMP COMP ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.05905	5641	D'ALTOMARE QUIMICA LTDA.
2.1.01.001.05906	5642	ESD COM PROD INDL LTDA.
2.1.01.001.05907	5643	MANTEGUEIRAS REFEICOES INDL LT
2.1.01.001.05908	5644	MAGNETOS GERAIS IMAS E ACES LT
2.1.01.001.05909	5645	A GIANNETTI DISTR MARC IND LTD
2.1.01.001.05910	5657	CLEIDE DE FATIMA OMIZZOLLO
2.1.01.001.05911	5658	RADIO EMEGE COM IMP E EXP COMP
2.1.01.001.05912	5659	SANTA FELICIDADE AUTO PCS LTDA
2.1.01.001.05913	5660	VENTI LUSTRE UTIL DOMEST LTDA.
2.1.01.001.05914	5661	LASER ART COM DE CHAPAS LTDA.
2.1.01.001.05915	5662	ELETRONOR DISTR MAT ELETR LTDA
2.1.01.001.05916	5663	REX MAQUINAS E EQUIPAM LTDA.
2.1.01.001.05917	5664	HOMAGE COM E REPRES DE MATER L
2.1.01.001.05918	5665	BETTEGA VEDACOES HIDRAULICAS L
2.1.01.001.05919	5666	IMPERIAL EMBALAGENS LTDA.
2.1.01.001.05920	6117	ADILMARTI COM E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.05921	6118	CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE
2.1.01.001.05922	6119	BIGOLIN MAT DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.05923	6120	ELETRO ELETRONICA SAMPOLLY LTD
2.1.01.001.05924	6121	RF SYSTEM LAB
2.1.01.001.05925	6122	DAGDATECH COM EQUIP HOSP LTDA
2.1.01.001.05926	6159	UNIPADRAO UNIFORMES PROF LTDA
2.1.01.001.05927	6165	VIDRACARIA CRISTAL COR
2.1.01.001.05928	6166	ALGE TRANSFORMADORES LTDA
2.1.01.001.05929	6167	AGB MONTAGENS ELETROMECANICA L
2.1.01.001.05930	6168	LUMATRONIC COM DE DISPLAYS DE
2.1.01.001.05931	6169	EMERSON FERNANDES NERY
2.1.01.001.05932	6170	SINALIZACAO BRASIL LTDA
2.1.01.001.05933	6171	STENCILTEK CONFORMACAO DE META
2.1.01.001.05934	6172	DIGITRO SISTEMAS ELETRONICOS
2.1.01.001.05935	6173	PLASTICOVILLE IND COM PRO PLAS
2.1.01.001.05936	6174	MJ DE LIMA DECORACOES
2.1.01.001.05937	6175	DELGADO SOLDAS LTDA
2.1.01.001.05938	6176	PLASTOMERO PLASTICO E ELASTOME
2.1.01.001.05939	6177	CASSULA PINHEIRO E PINHEIRO LT
2.1.01.001.05940	6178	PARANAPANEMA S. A.
2.1.01.001.05941	6179	2A MATERIAIS ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.05942	6180	FUSI-BRAS FUSIVEIS BRASILEIROS
2.1.01.001.05943	6181	WELLSHOW TECHNOLOGY CO LTDA
2.1.01.001.05944	6182	SANTANA GALVANIZACAO LTDA ME
2.1.01.001.05945	6183	FERMOPLAS FERRAMENTARIA DE MOL
2.1.01.001.05946	6185	CENTRAL NOTEBOOK LTDA
2.1.01.001.05947	6195	HAY LOCADORA DE VEICULOS LTDA
2.1.01.001.05948	6196	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD
2.1.01.001.05949	6197	RICCIARDI COM COMPONENT ELET
2.1.01.001.05950	6227	THERPRES COMERCIO DE EQUIPAMEN
2.1.01.001.05951	6228	HZ VERDNRE CO
2.1.01.001.05952	6229	PIRACICABANA TRANSP DE CARGAS
2.1.01.001.05953	6230	DIMEPAR DIST DE MAT ELETRICOS
2.1.01.001.05954	6231	ACO MASTER ASTRALUZ
2.1.01.001.05955	6232	COM DE TINTAS MAT ELE VERGINIA
2.1.01.001.05956	6233	ELETRORASTRO MATERIAIS ELÉTRICO LTDA
2.1.01.001.05957	6234	LS VIDRACARIA CORREIA E ROSARI
2.1.01.001.05958	6235	DAISTEEL ELETROMECANICA
2.1.01.001.05959	6236	AGIL COMERCIO DE EMBALAGENS LT
2.1.01.001.05960	6237	JBS LOCACOES
2.1.01.001.05961	6238	CORDEIRO & CORDEIRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.05962	6239	OUIROPAK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.05963	6240	GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTD
2.1.01.001.05964	6241	PORDIAL COMPONENTES ELET LTDA
2.1.01.001.05965	6242	RAFERI FERRAMENTARIA LTDA
2.1.01.001.05966	6243	CONVERGE
2.1.01.001.05967	6244	ABSTRACT ELETRONICS INC
2.1.01.001.05968	6245	FERNIK INDUSTRIA E COMERCIO LT
2.1.01.001.05969	6246	SOMAR TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.05970	6247	AGP VERO SERVICOS DE POSTAGEM
2.1.01.001.05971	6248	PRO SAUDE ASSOC BENEFICIENTE D
2.1.01.001.05972	6249	TUCANO PREFEITURA
2.1.01.001.05973	6265	PEPPES DO VALLE PINTURAS E LAV
2.1.01.001.05974	6266	NEW PRODA PROD ABRASIVOS E FER
2.1.01.001.05976	6268	LR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.05977	6269	CINESTEC COMPONENTES ELETRONIC
2.1.01.001.05978	6270	CLIPTECH IND E COM LTDA
2.1.01.001.05979	6271	TRANSPORTES SOLARES
2.1.01.001.05980	6272	VS SUPRIMENTO PARA COMUNICACAO
2.1.01.001.05981	6273	FELIPE DINA DE SOUZA COMPONENT
2.1.01.001.05982	6274	ABC.CO COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
2.1.01.001.05983	6277	TRANKEWE TRANSP DE CARGAS
2.1.01.001.05984	6278	PERFIL COMERCIAL TELLUS LTDA
2.1.01.001.05985	6279	EURO PRINT LTDA
2.1.01.001.05987	5096	CLIPTECH IND E COM LTDA
2.1.01.001.05988	6283	OLARIA DOIS IRMAOS LTDA
2.1.01.001.05989	6284	DCL PRODUTOS PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.05990	6267	CASA DO SAPATEIRO LTDA
2.1.01.001.05991	6281	RR SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.05992	6282	LETICIA TERESINHA FINK
2.1.01.001.05993	6285	REIBARDO COM E SERV DE MAT ELE
2.1.01.001.05994	6286	DEPOSITO DE MADEIRAS IDEAL LTD
2.1.01.001.05995	6305	GLOBAL WOOD
2.1.01.001.05996	6306	CHEMSYSTEM QUIMICA PREVENTIVA
2.1.01.001.05997	6307	TRANS LUK CARGAS E ENCOMENDAS
2.1.01.001.05998	6308	THORNTON ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.05999	6316	MURIAO FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.06000	6317	TECNOTAM - EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.06001	6318	TOTAL TELAS COM DE ARAMES E TE
2.1.01.001.06002	6319	SULLCOPY INFORMATICA COM E REP
2.1.01.001.06003	6320	EQUIP DE SEGURANCA DO TRABALHO
2.1.01.001.06004	6329	JS EXPRESSO E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.06005	6330	I W BRAMOL FERRAGENS LTDA
2.1.01.001.06006	6331	SK COM DE MAQUINAS E FERRAMENT
2.1.01.001.06007	6332	ZELINDO BRANCO ELETRO METALURG
2.1.01.001.06008	6335	AUTO POSTO AVENIDA DAS ARAUCARIAS LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:640

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.06009	6336	MADEIRAS CARNIEL LTDA
2.1.01.001.06010	6337	ROMAGNOLE PROD ELETRICOS
2.1.01.001.06011	6338	A.STAPASSOL COM DE PROD DE LIM
2.1.01.001.06012	6339	G2MB DIST DE VAREJO DE FERRO L
2.1.01.001.06013	6340	MARTINS VIDRACARIA LTDA
2.1.01.001.06014	6341	ALUMPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA
2.1.01.001.06015	6342	DUGINOXX ACOS LTDA
2.1.01.001.06016	6343	DAIKEN AUTOMACAO LTDA
2.1.01.001.06017	6344	FAST GIANT DEVELOPMENT LTDA
2.1.01.001.06018	6345	QUEST COMPONENTS
2.1.01.001.06019	6346	MESON AMAZONIA IND E COM DE PR
2.1.01.001.06020	6350	TINTAS ANCORA LTDA
2.1.01.001.06021	2656	OURO NEGRO TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.06022	4925	ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO D
2.1.01.001.06023	6352	ACOS URANIO
2.1.01.001.06024	6353	CABRINI E VOLOCHEN LTDA
2.1.01.001.06025	6354	LOCADORA E TRANSP FUTURA LTDA
2.1.01.001.06026	6356	MICTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ELETRO
2.1.01.001.06027	6358	MULT CABO IND DE CONDUT ELETRI
2.1.01.001.06028	6359	JPB TRANSP RODOVIARIOS LTDA
2.1.01.001.06029	6361	ENERBRAS MATERIAIS ELET LTDA
2.1.01.001.06030	6363	VOTORANTIM SIDERURGICA SA
2.1.01.001.06031	6371	COMAP DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.06032	6372	NEVES & BILOBRAM LTDA
2.1.01.001.06033	6373	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA
2.1.01.001.06034	6374	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
2.1.01.001.06035	6375	AXIS S/A
2.1.01.001.06036	6376	DLT LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.06037	6379	POLI-TECNICA COM IND AP ELETRO
2.1.01.001.06038	6380	DAMBROSI APARAS E EMBALAGENS
2.1.01.001.06039	6381	ENGREFLEX ENGRENAGENS MAQ LTDA
2.1.01.001.06040	6382	CHRIS ELECTRONICS DISTRIBUTORS
2.1.01.001.06041	6383	IMPRESSAO IND COM LTDA EPP
2.1.01.001.06042	6789	DETECTION TECHNOLOGY
2.1.01.001.06043	6790	CATTANI CARGAS LTDA
2.1.01.001.06044	6386	FLEXTRONICS INTERN TECNOLOGIA
2.1.01.001.06045	6387	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA
2.1.01.001.06046	6418	BOULOS PROD INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.06047	6389	VETROFIBER IND E COM LTDA
2.1.01.001.06048	6390	CHEDA'S PRO SOM COM APAR ELET
2.1.01.001.06049	6398	TRANSITO TRANSP RODOV. LTDA
2.1.01.001.06050	6399	REST. E BUFFET A BOA MESA LTDA
2.1.01.001.06051	6411	REPAL PINHEIRINHO LTDA
2.1.01.001.06052	6412	ACO FERRO COM FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.06053	6413	VIAVOLT IND E COM LTDA
2.1.01.001.06054	6414	COMPOMIL COMPON ELETRON LTDA
2.1.01.001.06055	6415	MAQTYREF COMERCIO DE PNEUS LTDA
2.1.01.001.06056	6416	GRADECOM COM DE GRADES E FERRA
2.1.01.001.06057	6417	A.T.I BRASIL ART TEC IND LTDA
2.1.01.001.06058	6419	NOVUS PROD ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.06059	6420	BUCOVIA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.06060	6421	LECOMP COM DE COM ELETR. LTDA
2.1.01.001.06061	6422	ELETROMECHANICA NACIONAL LTDA
2.1.01.001.06062	6423	IBC INDÚSTRIA DE BORRACHAS CAXIAS LTDA
2.1.01.001.06063	6424	VEMAQUI COM MANUT EQUIP MOVIM
2.1.01.001.06064	6425	ALPHATEC SERV E COM EXTERIOR
2.1.01.001.06065	6426	HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A
2.1.01.001.06066	6427	FERREIRA GRAVACOES EM METAL
2.1.01.001.06067	6428	ITAJUBA HOTEL LTDA
2.1.01.001.06068	6429	ACRILICOS BH LTDA
2.1.01.001.06069	6435	DUGALE METALURGICA LTDA
2.1.01.001.06070	6448	TRANSP ESTERWESLEY LTDA - ME
2.1.01.001.06071	6449	FIXAR SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.06072	6450	METALURGICA CANINDE LTDA
2.1.01.001.06073	6451	STILO BOX PRONTO
2.1.01.001.06074	6452	CENTERPLASTIC IND DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.06075	6453	ARKE ACRILICOS
2.1.01.001.06076	6454	JATO PINTURAS EM GERAL
2.1.01.001.06077	6455	POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA
2.1.01.001.06078	6461	DAGOSTIN PNEUS & COMANDITA EPP
2.1.01.001.06079	6462	SR2 MONTAGENS ELETRICAS LTDA
2.1.01.001.06080	6465	SULINK SUP IMPRESSAO
2.1.01.001.06081	6466	METHAL BRUVI METALURGICA LTDA
2.1.01.001.06082	6467	GS SERIGRAFIA LTDA
2.1.01.001.06083	6468	GS IND E COM ARTE FATOS BORRAC
2.1.01.001.06084	6469	STAMP SPUMAS IND COM FITAS
2.1.01.001.06085	6470	VEDAX IND COM LTDA
2.1.01.001.06086	6471	DETACK INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PREGOS LTDA
2.1.01.001.06087	6472	REFRIF DUFRIO COM E IMP LTDA
2.1.01.001.06088	6473	KYOTO DO BRASIL ANODIZACAO LTD
2.1.01.001.06089	6474	SUPERFIBRA IND COM ISOLANTES
2.1.01.001.06090	6475	LEVA CARGAS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
2.1.01.001.06091	6476	METAR LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.06092	6477	RGC IND COM ARTEF FIBRA VIDRO
2.1.01.001.06093	6478	SUPERVAL LTDA
2.1.01.001.06094	6480	MKS FAB E BENEF DE PECAS LTDA
2.1.01.001.06095	6481	MASTERCOIL FIX IND COM LTDA
2.1.01.001.06096	6482	KRAFITAS IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.06097	6485	MALTUS ACESSORIOS E PAINEIS LT
2.1.01.001.06098	6486	ASHTAR GLASS COM ART HOTEIS LT
2.1.01.001.06099	6487	RVB METALURGICA
2.1.01.001.06100	6488	VASSOURAS LAVOURATTI
2.1.01.001.06101	6489	TGM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.06102	6490	ACOPAR COM DE PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.06103	6491	ERMEX COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.06104	6492	ECO3 TRANS E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.06105	6494	RITZ DO BRASIL S.A
2.1.01.001.06106	6495	S.P.R AUTOMOVEIS LTDA
2.1.01.001.06107	6496	VM COMERCIO DE GESSO LTDA
2.1.01.001.06108	6497	ABB LTDA
2.1.01.001.06109	6498	COMERCIO DE GAS SALDANHA LTDA
2.1.01.001.06110	6499	FRANCAL TRANSP DE CARGAS
2.1.01.001.06111	6500	BRASMEICOL METAL
2.1.01.001.06112	6501	CETEMTEC-CENTRO TEC DE EMBALAG
2.1.01.001.06113	6502	DIGIMEC AUTOMATIZACAO IND LTDA
2.1.01.001.06114	6503	ROFFER SAO PAULO LTDA
2.1.01.001.06115	6504	LC SOLDAS E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.06116	6505	OXIVAL DISTRIBUIDORAS DE GASES
2.1.01.001.06117	6523	RICHARDSON ELETRONICA DO BRASI
2.1.01.001.06118	6545	SIMA EMBALAGENS E MADEIRAS LTD
2.1.01.001.06119	6551	TROMBINI EMBALAGENS S&A

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:641
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.06120	6552	CASA DO IMA PROD MAGNET E VIBR
2.1.01.001.06121	6558	ALEXANDRE R COSTA ME
2.1.01.001.06122	6559	UNITY INTR DE TESTE E MED LTD
2.1.01.001.06123	6560	TEXIUS MAQ E EQ ELETRON LTDA
2.1.01.001.06124	6561	FINITO EQ INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.06125	6563	FUCHS DO BRASIL S/A
2.1.01.001.06126	6564	1000 MARCAS SUL EQUIP LTDA
2.1.01.001.06127	6565	MERPE IND. DE PECAS METALURGICAS LTDA
2.1.01.001.06128	6566	A I COMERCIO DE DIVISORIAS LTD
2.1.01.001.06129	6567	ABC EQ E TECNOLOGIAS LTDA EPP
2.1.01.001.06130	6568	CONDUSPAR COND ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.06131	6569	SUMIG IND DE TOCHAS LTDA
2.1.01.001.06132	6570	SANDIPEL COM TECNICO LTDA
2.1.01.001.06133	6571	SEG REPUBLICA COM DE EQUIP DE
2.1.01.001.06134	6572	OFICINA MECANICA STUPAK LTDA ME
2.1.01.001.06135	6573	HTZ WERK FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.06136	6574	CICLES CENTRAL PECAS E ACESSORIOS P BICICLETAS LTD
2.1.01.001.06137	6575	BECHER TRANSP E ENCOMENDAS
2.1.01.001.06138	6576	SO TUDO COM DE COMPONENTES ELE
2.1.01.001.06139	6585	LONATEC COM DE LONAS LTDA
2.1.01.001.06140	6700	ACOKORTE IND MET E COM LTDA
2.1.01.001.06141	6578	ATCO PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.06142	6586	ARMAZEM DO ACO LTDA
2.1.01.001.06143	6587	PRAMETAL MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND
2.1.01.001.06144	6588	ECCO DO BRASIL INFORMAT E ELET
2.1.01.001.06145	6589	GROUP J&R LTDA
2.1.01.001.06146	6590	SELPRINTER INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.06147	6591	ATLATIO SUL INOX LTDA
2.1.01.001.06148	6592	DEOEPOX PINTURA INDUSTRIAL LTD
2.1.01.001.06149	6593	BONK E RIZZO LTDA
2.1.01.001.06150	6596	IDEAL BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTD
2.1.01.001.06151	6597	UNION IND COM EQUIP PARA LABOR
2.1.01.001.06152	6598	WILIANS ANDERES PINTO
2.1.01.001.06153	6599	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
2.1.01.001.06154	6600	AG SERVICOS DE OBRAS GERAIS
2.1.01.001.06155	6601	JMA LOCACAO E SERV DE GUINCHO
2.1.01.001.06156	6602	SUPPORT ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.06157	6604	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
2.1.01.001.06158	6605	VEDACOES PARANA LTDA
2.1.01.001.06159	6606	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.06160	6607	ELIANE CHAGAS LIMA LOBATO & CIA LTDA
2.1.01.001.06161	6608	CARGA FIXA IND E COM DE EQ LTD
2.1.01.001.06162	6609	FARMACIA NISSEI
2.1.01.001.06163	6610	MCS ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.06164	6611	PUBLIMED EDITORA LTDA - EPP
2.1.01.001.06165	6612	AG COM E REP COMERCIAL LTDA ME
2.1.01.001.06166	6613	CREATIV COPIAS ME
2.1.01.001.06167	6614	PROT CAP ARTIGOS PROT IND LTDA
2.1.01.001.06168	6615	PERFIMEC S/A - CENTRO DE SERVICOS EM ACO
2.1.01.001.06169	6617	MIYAKE ELETRO DIESEL LTDA
2.1.01.001.06170	6618	SOUZA E DAMIANI LTDA
2.1.01.001.06171	6619	FANUC AM DO SUL SERV MAQ LTDA
2.1.01.001.06172	6620	INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA
2.1.01.001.06173	6621	PARINOX
2.1.01.001.06174	6622	ELETRO MECANICA BARBANERA LTDA
2.1.01.001.06175	6623	HERTZ RESISTENCIAS ELET LTDA
2.1.01.001.06176	6624	ALFIBRA ESCADAS LTDA
2.1.01.001.06177	6702	METROSUL COM DE VEICULOS LTDA
2.1.01.001.06178	6835	SMR COMERC ELETRICA LTDA
2.1.01.001.06179	6839	REAL CARIMBOS
2.1.01.001.06180	6840	NOVITECH EQ MED LTDA
2.1.01.001.06181	6841	ROLESUL ROLAMENTOS LTDA - EPP
2.1.01.001.06182	6842	V.C PIZZANI E A.J PIZZANI LTDA
2.1.01.001.06183	6843	MCA COM ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.06184	6844	C. FREDIANI E CIA LTDA
2.1.01.001.06185	6845	SAFETY CONTROL AUT IND LTDA
2.1.01.001.06186	6848	GRAN PARK VEICULOS LTDA
2.1.01.001.06187	6849	W SYSTEMS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA
2.1.01.001.06188	6850	ABRAME
2.1.01.001.06189	6851	VICK COM DE PLAST ISOL LTDA
2.1.01.001.06190	6852	TRANSGOSS TRANSP ROD DE CARGAS
2.1.01.001.06191	6855	JUKI CORPORATION
2.1.01.001.06192	6856	TC AUTO TECNICA LTDA
2.1.01.001.06193	6857	BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA
2.1.01.001.06194	6863	TWR EQUIP ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.06195	6874	CASA DO TORNEIRO
2.1.01.001.06196	6875	IMPERIO DOS METAIS COMERC LTDA
2.1.01.001.06197	6876	DAGROSS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP
2.1.01.001.06198	6878	LEANDRO ROISENBERG FL
2.1.01.001.06199	6879	FUNDAÇÃO ALPE LTDA
2.1.01.001.06200	6880	MASSAO BOMBAS LTDA
2.1.01.001.06201	6881	DVICO TRANSP LTDA ME
2.1.01.001.06202	6882	TRANSAL TRANSP SALVAN LTDA
2.1.01.001.06203	6883	INTERSIL CORPORATION
2.1.01.001.06204	6885	MOLLINS DO BR MAQ AUTOM LTDA
2.1.01.001.06205	6887	PB PONTO DO BOMB MAT HID LTDA
2.1.01.001.06206	6888	DENTAL MEDICA COM E REP LTDA
2.1.01.001.06207	6898	TRAENSME TRAT DE SUP MET LTDA
2.1.01.001.06208	6899	BIGFER IND E COM DE FER LTDA
2.1.01.001.06209	6900	MICROMAZZA PMP LTDA
2.1.01.001.06210	6901	KAISHIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.06211	6902	JADE LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.06212	6903	FILTRE-BEM IND DE FILTROS LTDA
2.1.01.001.06213	6904	TUBOFIL TUBULARES TREFILADOS E
2.1.01.001.06214	6905	SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA
2.1.01.001.06215	6906	A KZA DOS MAKAKOS HIDRAULICOS LTDA
2.1.01.001.06216	6908	MFP PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.06217	6909	BRASBOM COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2.1.01.001.06218	6910	SHALAKO HOTEL LTDA
2.1.01.001.06219	6915	HELLERMANNTYTON LTDA
2.1.01.001.06220	6916	GDRW COM DE METAIS NAO FERROS
2.1.01.001.06221	6917	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAO
2.1.01.001.06222	6918	METALFERCO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.06223	6919	ACOSID COM DE FERRO E ACO LTDA
2.1.01.001.06224	6920	EMBRASOLDAS LTDA
2.1.01.001.06225	6921	LP CONFECÇÕES LTDA
2.1.01.001.06226	6922	FRATO FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.06227	6923	USIAR LTDA
2.1.01.001.06228	6927	A.R.RODRIGUEZ & CIA LTDA
2.1.01.001.06229	6930	KONEX IND E COM LTDA
2.1.01.001.06230	6934	GELINSKI HOTEIS E TURISMO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:642

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.06231	6937	S.R. FILTROS DE AGUA LTDA - EPP
2.1.01.001.06232	6939	FRETES LOGISTICA INTERNACIONA
2.1.01.001.06233	6941	CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA
2.1.01.001.06234	6950	RALP - SERVICOS E PECAS LTDA - EPP
2.1.01.001.06235	6951	KAVOLFER IND E COM. EQUIP.INDU
2.1.01.001.06236	6952	ARAMADE IND E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.06237	6954	BARDUSCH ARRENDAMENTOS TEXTEIS
2.1.01.001.06975	6701	A. DE P. FORMIGONI JUNIOR
2.1.01.001.06976	6945	REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS L
2.1.01.001.06977	6946	ANCORA CHUMBADORES LTDA
2.1.01.001.06978	6947	GM GALVANOSTEGIA TECNICA LTDA
2.1.01.001.06979	6956	MMS-SP IND. E COM DE PLASTICOS
2.1.01.001.06980	6965	ABRASCORT COMER. IMPORT. DE CO
2.1.01.001.06981	6966	SHOP CFTV - PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELET
2.1.01.001.06982	6967	PENCOM DO BRASIL
2.1.01.001.06983	6968	GRAFICA EXATHA LTDA
2.1.01.001.06984	6969	BRASSPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRA
2.1.01.001.06985	6970	REFERENCIA LOCADORA DE VEICULO
2.1.01.001.06986	6972	AMG GARCIA- ME
2.1.01.001.06987	6973	PEDRO PAULO QUADRINI FIGUEIRED
2.1.01.001.06988	6974	USINEL USINAGEM E COM DE PECAS
2.1.01.001.06989	6975	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
2.1.01.001.06990	6979	METALZINC GALVANIZAO ELETROLTI
2.1.01.001.06991	6989	RDS TECNICA E IMPRESSAO LTDA
2.1.01.001.06992	6990	SA CENT REG INT DE ONCOLOGIA
2.1.01.001.06993	6991	TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA
2.1.01.001.06994	6997	BULK INK CURITIBA SUP P IMPRES
2.1.01.001.06995	6998	ELEKTROTECH COM E IND LTDA
2.1.01.001.06996	6999	ANDY CABOS
2.1.01.001.06997	7000	RAMON LUIZ PIEKARSI ME
2.1.01.001.06998	7001	ITC INST TECNICA E CIENTIFICA
2.1.01.001.06999	7002	ALIANCA UNIFORMES PROFISSIONAI
2.1.01.001.07000	7003	GM&C LOGISTICA E TRANSPORTES
2.1.01.001.07001	7004	VIVA VEICULOS LTDA
2.1.01.001.07002	7013	EUCATUR UNIAO CASCAVEL TRANSP
2.1.01.001.07003	7016	HM-HIDRAULICOS MAURILIO
2.1.01.001.07004	7017	ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07005	7018	MACROTAN COMERCIO DE MADEIRAS
2.1.01.001.07006	7019	FILIZOLA S.A PESAGEM E AUTOMAC
2.1.01.001.07007	7020	JATOS ABRASIVOS BALBINO LTDA
2.1.01.001.07008	7040	COM DE MAT P CONST SCROCCARO
2.1.01.001.07009	7039	SAPA ALUMINIUM BRASIL S/A
2.1.01.001.07010	7041	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
2.1.01.001.07011	7048	USILASKA USINAGEM DE PRECISAO
2.1.01.001.07012	7049	ERA APOIO TECNICO E COMERCIO DE PEÇAS
2.1.01.001.07013	7050	BRINGER DO BRASIL AGENC DE CAR
2.1.01.001.07014	7051	TECNO DESIGN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.07015	7052	SMS AQUECEDORES ELETRICOS IND
2.1.01.001.07016	7061	LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988
2.1.01.001.07017	7064	PARZIANELLO DE ELETRICIDADE LT
2.1.01.001.07018	7065	REI DAS EMBALAGENS
2.1.01.001.07019	7066	ELETRIMAN COMERCIO E INDUSTRIA
2.1.01.001.07020	7067	UNISUL REFRIGERACAO LTDA
2.1.01.001.07021	7069	ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMÇÕES LTDA
2.1.01.001.07022	7070	COMERCIAL CORBRAS LTDA
2.1.01.001.07023	7071	ATLANTICA COM DE BALANCAS LTDA
2.1.01.001.07024	7072	M.R.HEUKO
2.1.01.001.07025	7073	HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA
2.1.01.001.07026	7114	ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA
2.1.01.001.07027	7115	HASTEFUSO IND E COM DE PARAFUS
2.1.01.001.07028	7116	AVIC DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA
2.1.01.001.07029	7117	SULTAP COM DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.07030	7118	NORMA DIN PRODUTOS IND LTDA
2.1.01.001.07031	7119	SAWAE TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.07032	7120	COMERCIO DE GRAMA SCROCCARO
2.1.01.001.07033	7123	JM COMERCIO DE FERRO E ACO LTD
2.1.01.001.07034	7124	SUL VIDIAS AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA.
2.1.01.001.07035	7125	NATIONAL PRODUTOS QUIMICOS LTD
2.1.01.001.07036	7126	GLOBAL COMERCIO INTERNACIONAL
2.1.01.001.07037	7127	LUCELIA BORGES DA SILVA
2.1.01.001.07038	7132	MEGACORTE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.
2.1.01.001.07039	7133	FRONTEC IND. DE COMP DE FIXAÇÃO LTDA
2.1.01.001.07040	7134	MS IND E COM LTDA
2.1.01.001.07041	7140	JOSUE DE SOUZA FREIRE - ME
2.1.01.001.07042	7141	DIMPAP COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
2.1.01.001.07043	7142	SEIXAL ATACADO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
2.1.01.001.07044	7143	RSS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2.1.01.001.07045	7144	INTEPLAST IND E COM DE PLAST
2.1.01.001.07046	7145	POWEREX COMP ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.07047	7151	INTERPLAST IND E COM DE PLASTI
2.1.01.001.07048	7154	METALURGICA CALFER IND E COM LTDA
2.1.01.001.07049	7155	TUBONASA ACOS LTDA
2.1.01.001.07050	7157	CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.07051	7158	VALVICON VALVULAS E CONEXOES
2.1.01.001.07052	7159	ACOS CAPORAL IND E COM LTDA
2.1.01.001.07053	7160	STOCOFR MAQ E EQUIP IND LTDA
2.1.01.001.07054	7161	HEATCREAFT DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07055	7162	MINASJATO SERV DE JATEAMENTO L
2.1.01.001.07056	7163	STAMP INOX IND METALURGICA LTD
2.1.01.001.07057	7164	SISTEC QUEIMADORES LTDA
2.1.01.001.07058	7165	R BELTECH E COM DE CORREIAS LT
2.1.01.001.07059	7166	SILVANE NATEL FAG DALAZOANA
2.1.01.001.07060	7167	TOOLTECH SERV DE USINAGEM LTDA
2.1.01.001.07061	7168	THERMAC CONTROLES IND LTDA
2.1.01.001.07062	7169	WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMOCA
2.1.01.001.07063	7170	MILENIUM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07064	7171	FERRAMIL USINAGEM LTDA
2.1.01.001.07065	7172	AL FIBRAS LTDA
2.1.01.001.07066	7173	PALLET DO BRASIL IND E COM DE
2.1.01.001.07067	7174	VOGUES METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07068	7175	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS L
2.1.01.001.07069	7176	STAFF FUNDICOES LTDA
2.1.01.001.07070	7177	INDUSTRIA MET AMBIENTAL DO PAR
2.1.01.001.07071	7178	ROLLER DO BRASIL COM IMP EXP
2.1.01.001.07072	7179	ALLSERVICE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
2.1.01.001.07073	7182	A F FORNIELLES & FORNIELLES LT
2.1.01.001.07074	7188	MPL PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.07075	7189	ORBE BRASIL IND E COMERCIO LTD
2.1.01.001.07076	7204	FORMULA COM DE AUTOMEVEIS LTDA
2.1.01.001.07077	7205	SDS IND E COM LTDA
2.1.01.001.07078	7206	TRANSDOTTI TRANSPORTES

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:643

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07079	7207	NELSON DO BRASIL PECAS TUBULARES E TUBOS DE EXAUST
2.1.01.001.07080	7208	AM PADILHA LTDA
2.1.01.001.07081	7209	PANAMBRA SUL SA
2.1.01.001.07082	7210	ALA DIST DE FILTROS E LUBRIFIC
2.1.01.001.07083	7211	SENSORES ELETRONICOS INSTRUTECH LTDA
2.1.01.001.07084	7212	OLIVIO IND DE PROD METALURGICO
2.1.01.001.07085	7213	CUNHA EQUIPAMENTOS GALVANICOS LTDA
2.1.01.001.07086	7223	ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07087	7224	DHL LOGISTICS LTDA
2.1.01.001.07088	7234	D.S. PACHECO COM VISUAL E DECO
2.1.01.001.07089	7235	LERON COMERCIAL HIDRAULICA LTD
2.1.01.001.07090	7236	HANSEN COM DE EQUIP IND LTDA
2.1.01.001.07091	7238	KALLRUBBER COM BOR E PLAS
2.1.01.001.07092	7239	M.D. PERES PINTURAS LIQUIDAS LTDA
2.1.01.001.07093	7240	V.H. ENDRES PECAS AUTOMOTIVAS
2.1.01.001.07094	7241	LATICINIOS QUALITAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07095	7244	DOTTI TRANSP E ARMAZENS GERAIS
2.1.01.001.07096	7245	SANTA RITA EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.07097	7249	METALBRAS IND. METALURGICA LTDA.
2.1.01.001.07098	7250	SAFETY GLASSES LTDA
2.1.01.001.07099	7251	CONTINENTAL COMERCIO FERRAMENTAS
2.1.01.001.07100	7254	ALDO COMERCIO DE PECAS
2.1.01.001.07101	7255	SALGUEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA ME
2.1.01.001.07102	7256	GALVANIZAÇÃO BERETTA LTDA
2.1.01.001.07103	7257	CIG EQUIP E ACESS PARA SOLDAS
2.1.01.001.07104	7263	WORLD LINE LTDA
2.1.01.001.07105	7264	MEDE COM DE INSTRUMENTOS DE ME
2.1.01.001.07106	7265	FONTOURA E SILVA COM DE INFORM
2.1.01.001.07107	7266	RAIO MUNDIAL COM IMP E EXP LTD
2.1.01.001.07108	7267	MANOEL BERNARDO DE SOUSA
2.1.01.001.07109	7268	RORI COMERCIO E SERV. EM EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS
2.1.01.001.07110	7280	TRANS.J.K.TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07111	7281	DEVIDRO COM DE ISOLAMENTO TERM
2.1.01.001.07112	7282	KIMATEL COM DE MAT ELETRICOS L
2.1.01.001.07113	7283	TEXIN TEXTAIS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.07114	7297	SIDEMISTOOLS COM DE EQUIP IND
2.1.01.001.07115	7298	THUAMY COM DE MOVEIS INFANTIL
2.1.01.001.07116	7309	REGINALDO ANESTOR BASTOS JULIO
2.1.01.001.07117	7310	E R AMANTINO & CIA LTDA
2.1.01.001.07118	7311	CLEAN ENVIRONMENTE BRASIL
2.1.01.001.07119	7312	VIDRACARIA AQUAVIDROS LTDA
2.1.01.001.07120	7313	PNEUMAX COMERCIO DE EQUIP PNEU
2.1.01.001.07121	7314	CALCADOS HAGIO LTDA
2.1.01.001.07122	7315	BIG CORES COM DE TINTAS LTDA
2.1.01.001.07123	7316	PRIME COM DE EQUIP A GAS LTDA
2.1.01.001.07124	7317	CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.07125	7318	ARS IND.COM. PARAF. E FERRAGEN
2.1.01.001.07126	7319	A N RATUSZNEI - ME
2.1.01.001.07127	7320	PRAIMER REVESTIMENTOS ANTI-ADERENTES LTDA.
2.1.01.001.07128	7346	KARINA IND DE ALIMENTOS LTDA
2.1.01.001.07129	7347	PG-TEC COM E SERV DE PECAS P E
2.1.01.001.07130	7348	RUDOLPH FIXACOES LTDA
2.1.01.001.07131	7350	PANIF E CONF KOISAS FRESCAS LT
2.1.01.001.07132	7351	GUIMEPA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME
2.1.01.001.07133	7352	SERVOPA S/A COM E INDUSTRIA
2.1.01.001.07134	7353	BRASITERM CONTROLE E AUTOMACAO
2.1.01.001.07135	7354	POLO NORTE VEDACOES
2.1.01.001.07136	7355	ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES
2.1.01.001.07137	7356	WARIUS INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07138	7357	PADRAO EMB TEC. COMERCIAIS LTD
2.1.01.001.07139	7372	CONSISTEC CONTROLADORES E SIST
2.1.01.001.07140	7373	RENNER TEXTIL
2.1.01.001.07141	7374	SILVERRUBBER IND. E COM. DE ART
2.1.01.001.07142	7375	DIGITAL SEMICONDUTORES LTDA
2.1.01.001.07143	7376	NEW HORIZON COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.07144	7379	NK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.07145	7396	OFICINA BOM JESUS LTDA
2.1.01.001.07146	7397	H L ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
2.1.01.001.07147	7398	BECKINS FILTROS IND LTDA
2.1.01.001.07148	7399	QUIMIDROL COM IND IMP LTDA
2.1.01.001.07149	7400	KBS FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.07150	7401	CARRER IRRIGACAO LTDA
2.1.01.001.07151	7402	IVOBOR IND E COM DE ART DE BOR
2.1.01.001.07152	7403	MAICON LUIZ HATADA
2.1.01.001.07153	7404	SOLUCOES EM ACOS USIMINAS S/A
2.1.01.001.07154	7405	FUROEXPRESS IND E COM DE GD LT
2.1.01.001.07155	7406	MARAJA COM DE PECAS IND LTDA
2.1.01.001.07156	7407	CLP IND DE ARTEFATOS METALICOS
2.1.01.001.07157	7408	MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA
2.1.01.001.07158	7409	NAC SUL COM DE LUBRIFICANTES
2.1.01.001.07159	7410	SCPOLIAS IND E COM DE POLIAS D
2.1.01.001.07160	7411	ARAMOL ARAMES E MOLAS LTDA
2.1.01.001.07161	7412	DAMATEC CORREIAS INDUSTRIAIS L
2.1.01.001.07162	7413	ADEROL ROLAMENTOS E RETENTORES
2.1.01.001.07163	7414	PSI TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.07164	7415	SAFATY GLASSES LTDA
2.1.01.001.07165	7416	ROMANY OMAR SAIUR SANT ANNA
2.1.01.001.07166	7417	VOGES METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07167	7437	NATUR CAMPECHE EMP DE TURISMO
2.1.01.001.07168	7435	CENTER MED COM E ASSIST TEC ME
2.1.01.001.07169	7438	KRASO COM DE MOVEIS LTDA
2.1.01.001.07170	7439	IRMAO MAIO LTDA
2.1.01.001.07171	7440	HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT
2.1.01.001.07172	7441	FILTROIIL SERV DE APOIO EMPRESA
2.1.01.001.07173	7442	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA & CIA
2.1.01.001.07174	7443	EXEMPLO M.P. LTDA - EPP
2.1.01.001.07175	7449	MASTER TEMPER - COMERCIO DE VI
2.1.01.001.07176	7450	UNIPOLI EMBALAGENS ESPECIAIS
2.1.01.001.07177	7451	SILICONACTION
2.1.01.001.07178	7452	COREPOXI PINTURA ELETROSTATICA LTDA
2.1.01.001.07179	7453	BRASWOLRD DISTRIBUIDORA
2.1.01.001.07180	7454	GANS OXICORTE SA
2.1.01.001.07181	7456	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA
2.1.01.001.07182	7460	SUPER FREEZER REFRIGERACAO
2.1.01.001.07183	7461	NILOS DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07184	7462	EMBAFORT IND E COM
2.1.01.001.07185	7463	C E G COM DE PECAS E APARELHOS
2.1.01.001.07186	7464	WABE INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.01.001.07187	7465	SERRAS TUBARAO IND DE SERRAS
2.1.01.001.07188	80071	COOPERATIVA C. AURORA ALIMENTOS
2.1.01.001.07189	80072	SUL CORTE IMP. DE FERRAMENTAS

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:644

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07190	80073	JOSE WANDERLEI BIGUETTI MALOTE
2.1.01.001.07191	80081	CLOVIS MANUT. FORNOS E MAQ. PANIFICACAO LTDA
2.1.01.001.07192	80089	SECULLUM SOFTWARES LTDA EPP
2.1.01.001.07193	80090	NICOLAU COMERCIO DE METAIS
2.1.01.001.07194	80091	TRANSPORTADORA 7 FLEXAS LTDA
2.1.01.001.07195	80092	JSP JANINSKI SERVIÇOS E PEÇAS
2.1.01.001.07196	80093	CICLOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.07197	80099	SOFT CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
2.1.01.001.07198	80100	MONECO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
2.1.01.001.07199	80103	O PATOLOGISTA LTDA
2.1.01.001.07200	7529	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS
2.1.01.001.07201	7530	ANGLO IND E COM DE METAIS LTDA
2.1.01.001.07202	7532	DELTA COLORS IND.E COM. DE TINTAS LTDA
2.1.01.001.07203	7533	TEKNOS S.A INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.01.001.07204	7534	NOVA OPÇÃO EQUIPAMENTOS
2.1.01.001.07205	7535	ENGWORKS INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07206	7536	JAIRINHO CASA DA RESISTENCIA COM. DE MAT. ELETRICO
2.1.01.001.07207	7538	METALGRAVURAS IND GRAVACOES
2.1.01.001.07208	7539	CIS ELETRONICA IND E COM LTDA
2.1.01.001.07209	7540	WALTRANS IND E COM DE MAT ELET
2.1.01.001.07210	7541	LABMAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME
2.1.01.001.07211	7543	ECOMADE COM DE MADEIRAS LTDA
2.1.01.001.07212	7544	LUMOBROS LUBRIF. ESPECIAIS
2.1.01.001.07213	7545	ASSI PALACE HOTEL LTDA
2.1.01.001.07214	7546	VALFLUID COMERCIO DE VALVULAS
2.1.01.001.07215	7547	SIEMENS LTDA
2.1.01.001.07216	7548	KRAUS E NAIMER IND E COM LTDA
2.1.01.001.07217	7549	CONTROL-LIQ IND E COM E REPRES
2.1.01.001.07218	7554	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE
2.1.01.001.07219	7556	RJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2.1.01.001.07220	7557	LGK TECHNOPOX LTDA
2.1.01.001.07221	7558	ARTECH EQUIP E FERRAMENTAS
2.1.01.001.07222	7559	REFRIPAN COM E SERV DE EQUIP
2.1.01.001.07223	7560	IMD INTER. MEDICAL DEVICES
2.1.01.001.07224	7570	USIMOLD INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.01.001.07225	7571	DUPLA VENTURI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS
2.1.01.001.07226	7572	C. J DA SILVA ASSIST TECNICA
2.1.01.001.07227	7581	UNICAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07228	7582	UNIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.07229	7583	KLOCKNER METALS BRASIL S.A - PIRACICABA
2.1.01.001.07230	7586	LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA
2.1.01.001.07231	7587	COHALABRA COMERCIO DE PROD. MANUFATURADOS LTDA
2.1.01.001.07232	7588	NOVOMEDICA CENTRO TECNICO DE RADIOLOGIA LTDA - ME
2.1.01.001.07233	78255	ZOPPAS INDUSTRIES DO BR LTDA
2.1.01.001.07234	7591	AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2.1.01.001.07234	82890	Centerrol Com. de Rolamentos e Fixacao Ltda
2.1.01.001.07234	83434	CICLES LANGNER LTDA
2.1.01.001.07234	82908	GEREMIA REDUTORES LTDA
2.1.01.001.07234	82281	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07234	7589	JANISKI RETIFICA DE MOTORES DIESEL LTDA
2.1.01.001.07234	78261	KSK ESTANTES LTDA
2.1.01.001.07234	82794	RODOVIARIO BEDIN LTDA
2.1.01.001.07234	82127	SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.07234	82073	SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA
2.1.01.001.07234	82096	TAM LINHAS AEREAS
2.1.01.001.07234	88124	VISAR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07235	78278	ONDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COM ARTIGOS
2.1.01.001.07237	7600	SUPERMERCADO ANACLAIRES LTDA
2.1.01.001.07237	78291	SYSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.1.01.001.07238	78309	IMOBILIÁRIA EXTENÇÃO LTDA
2.1.01.001.07240	78351	MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA
2.1.01.001.07241	78396	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA
2.1.01.001.07242	83836	ASR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07242	85841	BIBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
2.1.01.001.07242	83842	CORREIO
2.1.01.001.07242	88644	MIRIAN ROSI LUVIZOTO DO AMARAL
2.1.01.001.07242	81761	MTR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07242	87805	NATURALLE COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
2.1.01.001.07242	85829	SEG CASH
2.1.01.001.07242	81702	TECNOBARRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.07242	83813	TECNOLOG TRANSPORTE RODO-AEREO LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.07242	81808	TELOS S.A. - EQUIP. E SISTEMAS
2.1.01.001.07242	78411	TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS
2.1.01.001.07242	81725	TRANSPORTES SOLARES
2.1.01.001.07243	78433	ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA
2.1.01.001.07243	7606	VIEWWORKS CO LTDA
2.1.01.001.07244	78456	MONTEMA -MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA
2.1.01.001.07244	7607	SPI SUPPLIES
2.1.01.001.07245	7621	TRANSPORTADORA PITUTA LTDA
2.1.01.001.07245	78479	TRANSPORTES SOLARES LTDA
2.1.01.001.07246	7622	ALCEDE IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.07246	78485	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07247	78500	EXEMPLO M.P. LTDA - EPP
2.1.01.001.07248	78522	MODULAR TRANSPORTES LTDA. PR
2.1.01.001.07249	78545	LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA
2.1.01.001.07250	78568	COMPANHIA METALURGICA PRADA
2.1.01.001.07251	78581	FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
2.1.01.001.07252	78597	PANIFICADORA E CONFEITARIA FERRARIS LTDA
2.1.01.001.07253	78605	TRUFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA
2.1.01.001.07254	78611	EFITRANS TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07255	78628	TASCO LTDA
2.1.01.001.07256	78634	PLASMATIG IND. COM. DE SOLDA LTDA
2.1.01.001.07256	100948	RB REFRIGERAÇÃO ME
2.1.01.001.07257	78641	METALURGICA AGATHON LTDA
2.1.01.001.07258	78657	BLASMAP COM DE TINTAS E EQTOS DE SEG.LTDA
2.1.01.001.07259	78663	RGM TECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2.1.01.001.07260	78670	ILS TECNOLOGIA EM EQUIP DE SEG DO TRABALHO LTDA
2.1.01.001.07260	915898	MELONGENA PARTICIPAÇÕES LTDA
2.1.01.001.07261	78686	DOVA S/A
2.1.01.001.07261	978634	VM PROJETOS MECANICOS
2.1.01.001.07262	78692	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.07263	78701	IRMAOS ALMEIDA - MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.07264	78717	REI DAS FECHADURAS
2.1.01.001.07265	78723	AMERICA QUALIFICAÇÕES TECNICAS LTDA
2.1.01.001.07266	78730	HOTEL M&M SOKULSKI LTDA - ME
2.1.01.001.07267	78746	HEIM WEBER ADVOGADOS ASSOCIADOS
2.1.01.001.07268	78775	JURESA INDUSTRIAL DE FERRO LTDA
2.1.01.001.07269	78798	Parana Soldas Com.Eq.Mat.Solda LTDA
2.1.01.001.07270	78806	COMERCIAL PARINOX LTDA
2.1.01.001.07271	78812	DIST. PARANA COM DE MAT DE ESC. E INF. LTDA
2.1.01.001.07272	78829	GALVANIZACAO BERETTA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:645
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07273	95369	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.07273	911051	Copel Distribuição S.A
2.1.01.001.07273	78835	DEFAVIS TONEARIA LTDA'
2.1.01.001.07273	912813	Efitrans Transportes Ltda
2.1.01.001.07273	917029	Efitrans Trasportes Ltda.
2.1.01.001.07273	95910	MLS PINTURA LTDA
2.1.01.001.07273	98770	Trans Tomaz Transportes Rodoviários de Cargas Ltda
2.1.01.001.07273	978396	TRANSPORTES SOLARES
2.1.01.001.07274	78924	GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.07275	78947	J.A. DE NOVAES
2.1.01.001.07277	78999	SAO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA
2.1.01.001.07278	79007	GOLD MOL IND E COM DE MOLAS LTDA ME
2.1.01.001.07279	79013	ARCOM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
2.1.01.001.07280	79020	TINTAS CURITIBA LTDA
2.1.01.001.07281	79036	TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.07282	79042	CAROLFIX COM.FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA
2.1.01.001.07283	79059	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA
2.1.01.001.07284	79065	MERPE METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07285	79071	SITU IND E COM DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA
2.1.01.001.07286	79088	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.
2.1.01.001.07287	79094	RUDOLPH FIXACOES LTDA.
2.1.01.001.07288	79102	MICROMAZZA PMP LTDA
2.1.01.001.07289	79119	AUTO POSTO AVENIDA DAS ARAUCARIAS LTDA
2.1.01.001.07290	79125	COMERCIAL ELETRICA DW S/A
2.1.01.001.07290	978351	FINISHTEC ACABAMENTOS TEC EM METAIS LTDA
2.1.01.001.07291	915527	CenterPlastic Ind. de Embalagens Ltda
2.1.01.001.07291	7590	JURESA INDUSTRIAL DE FERRO LTDA.
2.1.01.001.07292	79511	COMBRAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.07293	99343	Casa do Compressor Ltda
2.1.01.001.07293	917265	Cavsteel Welding Ltda.
2.1.01.001.07293	978887	DELTA SILK - SCREEN
2.1.01.001.07293	79154	ECCO SALVA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
2.1.01.001.07293	98556	Vagalhoes Ind. e Com. de Art. Plasticos Ltda
2.1.01.001.07294	79208	FIXAR SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.07295	95162	NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.07295	79214	ULTRALUX COM.MONT.EQ.ELETR.LTDA
2.1.01.001.07296	95653	ENGEREY MONTAGEM DE PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA
2.1.01.001.07296	99841	Igasa S/A Ind. e Com. de Auto Peças
2.1.01.001.07296	99109	PANATLANTICA CATARINENSE S.A
2.1.01.001.07296	79243	SOLDABEM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
2.1.01.001.07297	79533	DISOMET COM DE PROD METAL DTA LTDA
2.1.01.001.07298	79540	ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07299	80654	METALURGICA MVC LTDA
2.1.01.001.07300	81174	MERPE METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07301	81211	TROX DO BRASIL DIF.AR.ACUST.FILT.VENT.LTDA
2.1.01.001.07302	81234	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.07303	81241	TAM LINHAS AEREAS S/A
2.1.01.001.07304	81257	MOREIRA E FAURO LTDA. - ME
2.1.01.001.07305	81270	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.
2.1.01.001.07306	81286	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.07307	81406	HERMAN R. SCHUNIG
2.1.01.001.07307	7631	Transminato Transportes Ltda
2.1.01.001.07308	81493	CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
2.1.01.001.07309	81837	KMD INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07310	81866	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.07311	81910	TRANS.J.K.TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07312	81932	G&T TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
2.1.01.001.07313	81961	REDE LUCAS DE SUPERMERCADOS LTDA
2.1.01.001.07314	81984	BRASPRESS BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA
2.1.01.001.07314	7638	MACHADO E MACHADO PANIFICADORA LTDA-ME
2.1.01.001.07315	82541	ENGEREY MONTAGEM DE PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA
2.1.01.001.07316	7640	VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
2.1.01.001.07317	7641	COLT SECURITY LTDA
2.1.01.001.07318	7642	DLL INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.07319	7643	FERNANDO DUTRA DOS SANTOS ME
2.1.01.001.07320	7644	AGNES TRABALHO TEMPORARIO LTDA
2.1.01.001.07321	7645	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA
2.1.01.001.07322	7646	DEFAVIS TORNEARIA LTDA
2.1.01.001.07323	7647	FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
2.1.01.001.07324	7648	ONDA IMP. EXP. E COM. DE ARTIGOS DE FAUNA E FLORA
2.1.01.001.07325	7650	SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.07326	7649	FATIMA CIRLEY SCHMITZ VOITECHE
2.1.01.001.07327	7651	CELONI SALETE ZORZE PANIFICADORA - ME
2.1.01.001.07328	7652	FCA PROCESSADORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
2.1.01.001.07329	7653	KSK ESTANDES LTDA
2.1.01.001.07330	7654	RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.07331	7655	A.R. SERVIÇOS DE PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA
2.1.01.001.07332	7656	SUYANE DIEDSITSCH SEIXAS QUEIROZ;
2.1.01.001.07333	7657	TECNOPRATA COM. E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRICO L
2.1.01.001.07334	7658	WAGNER LUIZ DOS SANTOS - ME
2.1.01.001.07335	7659	TRECE TELEFONIA COM MANUT EQUIP ELETRONICOS
2.1.01.001.07336	7660	GERTEC TELECOMUNICACOES LTDA
2.1.01.001.07337	82759	GOL TRANSPORTES AEREOS S.A
2.1.01.001.07338	86591	LACHMANN IND E COM DE ELTRONICOS LTDA - ME
2.1.01.001.07339	86600	MARENDA E MARENDA LTDA
2.1.01.001.07340	7664	ENTERPRISE FIRST ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
2.1.01.001.07341	7665	MCR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.07342	86881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BELO JARDIM
2.1.01.001.07343	86898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AREIA
2.1.01.001.07344	86906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POMBAL
2.1.01.001.07345	87538	ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A
2.1.01.001.07346	7670	METALURGICA AGATHON LTDA
2.1.01.001.07347	7671	SOLDABEM COM E REPRES. LTDA
2.1.01.001.07348	914291	Braspress Transportes Urgentes Ltda
2.1.01.001.07348	978485	CONSISTEC CONTROLES E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA
2.1.01.001.07348	79639	CUNHA EQUIPAMENTOS GALVANICOS LTDA - ME
2.1.01.001.07348	978479	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.07348	94413	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTD
2.1.01.001.07348	911972	Kirsten Ind.e Com.de Mat.Elétricos Ltda
2.1.01.001.07348	97211	SENSORES ELETR INSTRUTECH LTDA
2.1.01.001.07348	978440	SIEMENS LTDA.
2.1.01.001.07348	978746	TRANS.J.K.TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07349	980081	CLOVIS MANUT. FORNOS E MAQ. PANIFICACAO LTDA
2.1.01.001.07349	79734	HARRIS SOLDAS ESPECIAIS S/A
2.1.01.001.07349	912859	P.J.H Assessoria Empresarial Ltda
2.1.01.001.07349	7673	TROX DO BRASIL DIF.AR.ACUST.FILT.VENT.LTDA
2.1.01.001.07350	79817	ANDRESSA DE FÁTIMA BRONGEL
2.1.01.001.07350	7674	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
2.1.01.001.07350	7627	FULLTIME ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
2.1.01.001.07351	7605	SYSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07352	7663	IST SISTEMAS LTDA.

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:646
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07352	79830	MCR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.07353	7639	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
2.1.01.001.07353	7668	LE CANARD SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA
2.1.01.001.07354	7672	CRIZEIDE SANTANA DA SILVA
2.1.01.001.07354	7604	SABRINA GIONGO BONALUME - ME
2.1.01.001.07355	7603	CNI EMPRESA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO LTDA - EPP
2.1.01.001.07355	7679	OURO NEGRO TRANSPORTES
2.1.01.001.07356	7680	BRUPAN COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.07356	7601	PHOENIX MECANO COM L E TECNICA LTDA
2.1.01.001.07357	7602	ICEMAD COM. EMBALAGENS DE MADEIRAS LTDA
2.1.01.001.07357	7681	PERPAN COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
2.1.01.001.07357	911073	Rodonaves -Transportes e Encomendas Ltda
2.1.01.001.07358	7682	REINO EDITORIAL E COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.07358	7630	WEIGHTTECH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQU
2.1.01.001.07359	7628	LEADMEC IND. COM DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS INDUSTRIA
2.1.01.001.07359	7683	SUPPORT CABOS-ME
2.1.01.001.07360	7684	IRMÃOS ALMEIDA MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.07360	7669	VICTÓRIA RÉGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
2.1.01.001.07361	7662	GASPARETTO EXTINTORES
2.1.01.001.07362	7686	FACICENTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.07362	78772	LA AVENUE APART HOTEL LTDA - ME
2.1.01.001.07363	7675	DPC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07363	7687	GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.07364	91110	ACEVILLE TRANSP LTDA
2.1.01.001.07364	7688	ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS
2.1.01.001.07364	918981	Comércio de Cereais Della Martes Ltda.
2.1.01.001.07364	912227	Concorde Logística e Distribuição Ltda
2.1.01.001.07364	97281	DEVIDRO COM DE ISOLAMENTO TERM
2.1.01.001.07364	96062	FAZENDINHA COM DE TINTAS LTDA.
2.1.01.001.07364	978338	GALVANO TECH IND. METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07364	978663	IMBOPLAST IND.DE EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.07364	95783	INDEL BAURU IND ELETROMET LTDA
2.1.01.001.07364	95376	INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A
2.1.01.001.07364	97249	METALBRAS IND. METALURGICA LTDA.
2.1.01.001.07364	919229	MKS Fabricacao e Beneficiamento de Pecas Ltda
2.1.01.001.07364	913149	MTR Transportes Ltda
2.1.01.001.07364	98438	PEREIRA MULHO & CIA LTDA
2.1.01.001.07364	7678	RINALDO HENRIQUE DOS SANTOS ME
2.1.01.001.07364	97369	SUPER KAN LTDA
2.1.01.001.07364	9938	TECNOPRATA COM. E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRICO LT
2.1.01.001.07364	918001	Transportes Ouro Negro Ltda
2.1.01.001.07364	96140	TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA/FATURAMENTO
2.1.01.001.07364	98801	Vivo S/A
2.1.01.001.07365	96179	2A MATERIAIS ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.07365	95209	CORUJAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS
2.1.01.001.07365	998971	Expresso Mercurio S.A
2.1.01.001.07365	95989	EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.07365	80230	GALE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.07365	97440	HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT
2.1.01.001.07365	96915	HELLERMANN TYTON LTDA
2.1.01.001.07365	80122	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07365	910910	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.07365	95394	LT TOOLS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.07365	979266	M.A.BATISTA JUNIOR-ME
2.1.01.001.07365	99188	MECTROL DO BRASIL COM L LTDA
2.1.01.001.07365	98295	Moltec Molas de Precisão Ltda
2.1.01.001.07365	92656	OURO NEGRO TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07365	96178	PARANAPANEMA S. A.
2.1.01.001.07365	920965	Positivo Eletro Motores Ltda
2.1.01.001.07365	92443	SOLGREN DO BRASIL ROSA SOUZA D
2.1.01.001.07365	97124	SUL VIDIAS AFIACAO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA.
2.1.01.001.07365	98177	Thermopress Com. de Equipamentos Industriais Ltda
2.1.01.001.07365	96209	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD
2.1.01.001.07365	93259	WMO IND.COM.EQUIP.ELET.ELETRON
2.1.01.001.07366	978373	BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA ME
2.1.01.001.07366	7626	CLAYMOUNT NORTH AMERICA CORP.
2.1.01.001.07366	912061	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A
2.1.01.001.07366	7677	METALTRONICA S.P.A
2.1.01.001.07366	80123	RODOVIARIO BEDIN LTDA - TRANSPANEX
2.1.01.001.07366	97417	VOGES METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07367	979013	A M O ENTREGA DE COLETAS E SERVIÇOS DE MOTOBOY LTD
2.1.01.001.07367	98711	Alfalarmes Comércio de Componentes Eletrônicos Ltd
2.1.01.001.07367	997947	Amil Assistência Médica Internacional Ltda
2.1.01.001.07367	978781	ANGELA M. DE SOUZA - ME
2.1.01.001.07367	96649	APTUS PRODUTOS ELETRONICOS LTD
2.1.01.001.07367	7661	ARTPESCA ARTIGOS P/ PESCA
2.1.01.001.07367	978462	ATEEI EQUIPAMENTOS ELETR-ELETR.IND.LTDA
2.1.01.001.07367	978769	AUTO EKIP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍC
2.1.01.001.07367	9978373	CAMARGO E BUENO LTDA
2.1.01.001.07367	95549	COFREBANK SERV TEC COFRE FECHADURAS LTDA
2.1.01.001.07367	978775	CONSORCIO SAÚDE OCUPACIONAL DO SESI
2.1.01.001.07367	96118	CRIMPER DO BRASIL IND E COM DE
2.1.01.001.07367	98869	Delta Cable Teleinformática Com Rep Coms Ltda
2.1.01.001.07367	7636	DIEGO HAAS
2.1.01.001.07367	9978462	DIRANA SERVICOS EM RADIOLOGIA LTDA-ME
2.1.01.001.07367	97543	ECOMADE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
2.1.01.001.07367	7635	G.Z BELAUNDE INSTALACOES EM INFORMATICA
2.1.01.001.07367	97662	GASPARETTO EXTINTORE
2.1.01.001.07367	99938	GERTEC TELECOMUNICACOES LTDA
2.1.01.001.07367	979059	GR PIRES E CIA LTDA
2.1.01.001.07367	98823	Jamef Transportes Ltda
2.1.01.001.07367	97140	JOSUE DE SOUZA FREIRE - ME
2.1.01.001.07367	9978479	L.H. ASSIS E CIA LTDA
2.1.01.001.07367	80124	LIMPA-GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA - EPP
2.1.01.001.07367	96168	LUMATRONIC COM DE DISPLAYS DE CRISTAL LIQ LTDA
2.1.01.001.07367	91200	LUXZED INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.07367	7666	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2.1.01.001.07367	97170	MILENIUM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07367	97871	NHS Sistema Eletrônicos Ltda
2.1.01.001.07367	95297	NIZAMA PECAS PLASTICAS LTDA
2.1.01.001.07367	94689	OPEN CHAVES=ROZAN PEREIRA CHAV
2.1.01.001.07367	911386	POLI MEDICINA DO TRABALHO LTDA
2.1.01.001.07367	910168	Ralttek Equipamentos Eletrônicos Ind e Com. Ltda
2.1.01.001.07367	92066	RCI TECNOLOGIA SISTEMAS SEGURANCA LTDA
2.1.01.001.07367	9339	ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA
2.1.01.001.07367	92688	SECURIT COFRES & CHAVES LTDA
2.1.01.001.07367	94257	SOLETEC IND E COM LTDA
2.1.01.001.07367	97163	STAMP INOX IND METALURGICA LTD
2.1.01.001.07367	978367	SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA
2.1.01.001.07367	96824	TELLERINA COM DE PRESENT E ART
2.1.01.001.07367	96227	THERPRES COMERCIO DE EQUIPAMEN

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:647
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07367	95857	TRECE TELEFONIA COM MANUT EQUIP ELETRONICOS
2.1.01.001.07367	7632	UTECS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA -
2.1.01.001.07367	980520	VIEWWORKS CO LTDA
2.1.01.001.07367	96849	W SYSTENS IND. E COM. DE CABOS E CHICOTES LTDA
2.1.01.001.07367	920280	Zaipo Equip. e Ferramentas Ltda
2.1.01.001.07367	9978351	ZELLA RECUPERADORA DE PECAS S/C LTDA
2.1.01.001.07368	978752	AR SERVIÇOS DE PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA
2.1.01.001.07368	9319	HC TRANSFORMADORES DE HELTON C
2.1.01.001.07368	982363	MARYELSON GOLÇALVES SANTOS
2.1.01.001.07368	80125	PESKIMAR ARTIGOS DE PESCA LTDA
2.1.01.001.07369	82370	NATYA ARAÚJO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
2.1.01.001.07369	80126	RODOVIARIO BEDIN LTDA
2.1.01.001.07370	80128	CRISTIANE A. X. RODRIGUES - ME
2.1.01.001.07370	82386	NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07371	80129	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTS LTDA
2.1.01.001.07371	82392	CARLOS HENRIQUE GRANATO MATTÁ
2.1.01.001.07372	82401	F.L. DA ROCHA SERVIÇOS
2.1.01.001.07372	80131	TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA
2.1.01.001.07372	80130	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07373	82423	ENERCON EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.07373	82430	NEWLASER IND. COM. PEÇAS METAL. LTDA
2.1.01.001.07373	82417	SAFESOFT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI. ELETR LTDA
2.1.01.001.07373	80132	SIMONE ANDRADE DE MATTOS - ME
2.1.01.001.07374	82877	D&D MANUFATUREIRA LTDA
2.1.01.001.07374	80133	HP HOTEL LTDA
2.1.01.001.07375	80136	APTA GRAFICA EDITORA LTDA
2.1.01.001.07375	82883	TEMPERAPAR TRATAMENTO TERMICO LTDA
2.1.01.001.07376	80137	EFITRANS TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07377	82921	DIMPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
2.1.01.001.07377	80138	EFITRANS TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07378	80139	DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA-ME
2.1.01.001.07379	82972	C.O.MUELLER COM.DE MOTORES E BOMBAS LTDA
2.1.01.001.07379	80140	XBEL COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA
2.1.01.001.07380	82989	ERMEX COMERCIAL LTDA.
2.1.01.001.07381	82995	Sos Laser Com. de Pecas e Acess. p/ Maq.
2.1.01.001.07382	83003	MAQTYRES COMERCIO DE PNEUS LTDA
2.1.01.001.07382	80143	TRANSPORTES SOLARES LTDA
2.1.01.001.07383	80144	NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.07384	998295	Brasil Telecom S.A.
2.1.01.001.07384	80145	COMPANHIA METALURGICA PRADA
2.1.01.001.07384	83026	Facicenter Automacao Comercial Ltda
2.1.01.001.07384	80142	SUYANE DIEDSITSCH SEIXAS QUEIROZ
2.1.01.001.07385	920333	GREMASP ABRASIVOS IMP COM LTDA
2.1.01.001.07385	80146	NS - NOVA SEGURANÇA LTDA - ME
2.1.01.001.07385	83240	TRIMETAIS IND. METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07386	80147	KEY ACCOUNT REP. COMERCIAIS LTDA-ME
2.1.01.001.07386	83256	ROSARINHO PANIFICACAO LTDA
2.1.01.001.07387	80148	ERICO FRAGA PUNTEL MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS RADI
2.1.01.001.07388	80149	GLORIA DE LOURDES DE O. FERREIRA - ME
2.1.01.001.07388	83279	PALLET DO BRASIL IND E COM DE ARTEF. DE MAD LTDA
2.1.01.001.07389	80150	DESENTUPIDORA MARTE LTDA
2.1.01.001.07389	83285	EMERSON GONÇALVES DE JESUS ME
2.1.01.001.07390	83291	STAFF FUNDICOES
2.1.01.001.07390	80151	VOGES METALURGIA LTDA
2.1.01.001.07391	83300	ABRASCORT COML. IMP. DE CORRENTES LTDA
2.1.01.001.07391	80152	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A
2.1.01.001.07392	80153	FABIO HENRIQUE PADETI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES ME
2.1.01.001.07392	83316	KUGLER ARTES GRAFICAS LTDA
2.1.01.001.07393	80154	MERCUR S.A.
2.1.01.001.07394	80156	AKATECH COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA
2.1.01.001.07394	83339	Pro-Criar Espaço Cultural Ltda.
2.1.01.001.07395	80157	COMERCIAL PATO BRANCO LTDA
2.1.01.001.07395	83345	Douglas Ortmann Portela - EPP
2.1.01.001.07396	80158	BUILDING PROFITS CONTADORES ASSOCIADOS S/S
2.1.01.001.07396	83351	CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA.
2.1.01.001.07397	80159	ECCO SALVA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
2.1.01.001.07397	83368	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07398	80161	ALIANÇA ASSISTENCIA TECNICA E MANUT DE EQUIP
2.1.01.001.07398	83374	Seiama Industria e Comercio de Serviços Eletromeca
2.1.01.001.07399	83381	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.07399	80162	KUGLER ARTES GRAFICAS LTDA
2.1.01.001.07399	80163	KUGLER ARTES GRAFICAS LTDA
2.1.01.001.07400	83397	ARC WELD Indústria Comercio Ltda
2.1.01.001.07400	80167	CLINIHauer-HERMAN
2.1.01.001.07400	978924	GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.07401	83441	DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME
2.1.01.001.07401	80170	FECHAMENTO 7365-7372
2.1.01.001.07402	83262	KMIECIK ELETRO TEC. COM LTDA
2.1.01.001.07402	83457	KON TATO COMERCIAL LTDA EPP
2.1.01.001.07403	998869	Cqlabor Laboratório de An. e Cont. de Qual. Ltda
2.1.01.001.07403	80174	MAURO SERGIO FOLLMANN E CIA LTDA
2.1.01.001.07403	83463	NETWORK DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07403	982848	SAFE BANK MANUTEN AO ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.07403	97645	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA
2.1.01.001.07404	80175	GP TRANSPORTES RODOVIARIOS
2.1.01.001.07405	83612	CROWAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07405	80176	MARCIA DO AMPARO A SILVA COM DE MATERIAIS ELETRICO
2.1.01.001.07405	83606	NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
2.1.01.001.07406	80177	PAULO HENRIQUE AMARAL -ME
2.1.01.001.07406	83629	VOLTS RESISTENCIAS ELETRICAS
2.1.01.001.07407	80178	DOUGLAS ORTMANN PORTELA
2.1.01.001.07407	83664	Tegape Imp e Com de Tec Tecnicos Ltda
2.1.01.001.07408	80179	CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA
2.1.01.001.07408	83671	RECOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.07409	83687	MACCO MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA
2.1.01.001.07410	83693	CATERPILLAR BRASIL LTDA
2.1.01.001.07411	83701	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL PORTO ALEGRE
2.1.01.001.07412	83718	Petrobras Distribuidora S.A.
2.1.01.001.07413	83724	TMS COMERCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA
2.1.01.001.07414	83776	PLANIFICADORA INST MAQ PARA IND. LTDA
2.1.01.001.07415	83931	VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
2.1.01.001.07416	83977	DEFAVIS TORNEARIA LTDA
2.1.01.001.07417	84008	SEIAMA IND.COM.SERV.ELETROMECANICA LTDA
2.1.01.001.07418	84021	TRANSPORTADORA CIRILO LTDA.
2.1.01.001.07419	84280	ELETRO MOTORES BRASILIA
2.1.01.001.07420	84311	MARIA INEZ SENKIU MONTE
2.1.01.001.07421	84333	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
2.1.01.001.07422	84400	GP TRANSPORTES RODOVIARIOS
2.1.01.001.07423	84422	ALCIDES CANTO MARILIA-ME
2.1.01.001.07424	84445	PADARIA E CONF NONNA LUIZA LTDA
2.1.01.001.07425	80181	IXYS LONG BEACH

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:648
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07426	85597	EDSON LUIZ REIN
2.1.01.001.07427	85628	JNEVAN LTDA EPP
2.1.01.001.07428	85634	PANIFICADORA E CONFEITARIA KOISAS FRESCAS LTDA
2.1.01.001.07429	85667	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
2.1.01.001.07430	85663	RLX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA ME
2.1.01.001.07431	85746	OURO NEGRO TRANSPORTES
2.1.01.001.07432	85918	JAMEF TRANSPORTES
2.1.01.001.07433	85924	PANATLANTICA CATARINENSE S.A
2.1.01.001.07434	85953	COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA
2.1.01.001.07435	85982	AXIS S/A
2.1.01.001.07436	87573	ENGREMATER IND. COM. DE ENGRENAGENS LTDA
2.1.01.001.07437	87604	MARCA DO PAO CAFETERIA LTDA - ME
2.1.01.001.07438	87627	PERK PLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07439	88390	CAMINHONEIRO TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07440	88414	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
2.1.01.001.07441	88437	SAWAE TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.07442	88443	CATERPILLAR BRASIL LTDA
2.1.01.001.07443	88466	LINDE GASES LTDA.
2.1.01.001.07444	88510	LUCIANA APARECIDA CARVALHO ME
2.1.01.001.07445	88549	ADEMAR BITTELBRUNN
2.1.01.001.07446	88791	A EFICAZ PADARIA E CONF LTDA - EPP
2.1.01.001.07447	88839	TRANSOTTO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA
2.1.01.001.07448	88851	MONOCO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
2.1.01.001.07449	88874	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
2.1.01.001.07450	88928	VOLTS RESISTENCIAS ELETRICA LTDA
2.1.01.001.07451	990836	A D V TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07451	989939	ACI AGENCIA DE CARGAS INTERMODAL SA
2.1.01.001.07451	89572	AFMOURA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.07451	89566	AM PADILHA LTDA - ME
2.1.01.001.07451	991534	AZEHEB IND.EQUIP.LTDA
2.1.01.001.07451	90687	BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA ME
2.1.01.001.07451	993065	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.07451	991149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.1.01.001.07451	89550	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARNAMIRIM
2.1.01.001.07451	90671	CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/A LTDA
2.1.01.001.07451	90724	CRIOS INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07451	990718	DIGISYSTEM IND.SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.07451	989595	ELETRICA ARP
2.1.01.001.07451	89046	FABRICA DE COMPRESSORES BR-300 LTDA
2.1.01.001.07451	989388	GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.07451	89394	HIDRALCROMO RETIFICA DE BOMBAS E MOTORES
2.1.01.001.07451	989827	HSBC BANK BRASIL S.A
2.1.01.001.07451	89419	IGASA S/A IND.COM.AUTO PECAS
2.1.01.001.07451	89508	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTA CO E
2.1.01.001.07451	989610	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTD
2.1.01.001.07451	989780	LGK TECHNOPOX LTDA
2.1.01.001.07451	989342	M. R. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP
2.1.01.001.07451	992172	MCP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
2.1.01.001.07451	91541	MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07451	89840	OURO PRETO COM DE FERRO E ACO
2.1.01.001.07451	991445	PAULO CESAR CERUTTI EPP
2.1.01.001.07451	90807	PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA
2.1.01.001.07451	989900	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
2.1.01.001.07451	93042	RLX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA ME
2.1.01.001.07451	991014	RSG STOPPA PAINELIS ELETRICOS - EIRELI - ME
2.1.01.001.07451	991468	SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
2.1.01.001.07451	89402	SOLDASA SOLDAS E SEVICOS LTDA
2.1.01.001.07451	989879	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA
2.1.01.001.07451	990977	TECNOLOG TRANSP.RODO-AEREO E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.07451	989968	TOOLSTECH SERVICOS DE USINAGEM LTDA
2.1.01.001.07451	989543	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
2.1.01.001.07451	992315	TRANSMINATO TRANSPORTES LTDA - ME
2.1.01.001.07451	991422	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA
2.1.01.001.07451	89833	TRANSPORTE MANN LTDA
2.1.01.001.07451	990339	TRANSPORTE TRANSLOVATO LTDA
2.1.01.001.07451	990138	TRANSPORTES GRITSCH LTDA
2.1.01.001.07451	989721	USIMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07471	98310	Expresso Princesa dos Campos S/A
2.1.01.001.07526	80182	NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07527	80184	THAYSLAINE CHIMIGUELSKI TINTAS-ME
2.1.01.001.07528	80185	RAYFEEL IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA
2.1.01.001.07529	80186	ELETROTESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.1.01.001.07530	80188	MARPLUS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
2.1.01.001.07531	16337	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIP ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.07531	84936	PATRICIA SELHORST
2.1.01.001.07531	80189	PNEUPLUS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA
2.1.01.001.07531	84913	RESCISAO DE CONTRATO
2.1.01.001.07531	84907	SALARIOS A PAGAR
2.1.01.001.07531	84920	SINDICATO DOS METALURGICOS GDE
2.1.01.001.07531	84942	THERMOVAL IND VALVULAS LTDA
2.1.01.001.07531	8436	VIDRAÇARIA AQUAVIDROS LTDA
2.1.01.001.07532	80190	STOCOTECH COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS
2.1.01.001.07533	12961	CENTERPLASTIC IND DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.07533	80191	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A
2.1.01.001.07533	10370	GALVANIZAÇÃO BERETTA LTDA
2.1.01.001.07533	85137	JUROS PAGOS
2.1.01.001.07533	85031	JUROS PAGOS
2.1.01.001.07533	17501	MITSUBOR IND E COM LTDA
2.1.01.001.07533	85166	PATRICIA SELHORST
2.1.01.001.07533	85077	PATRICIA SELHORST
2.1.01.001.07533	15138	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
2.1.01.001.07533	85143	SINDICATO DOS METALURGICOS GDE
2.1.01.001.07533	85048	SINDICATO DOS METALURGICOS GDE
2.1.01.001.07533	85054	UNIMED
2.1.01.001.07533	85150	UNIMED
2.1.01.001.07533	85025	WEG TINTAS LTDA
2.1.01.001.07533	85121	WEG TINTAS LTDA
2.1.01.001.07533	17632	ZAPO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
2.1.01.001.07534	16224	CENTERROL COM DE ROLAMENTO FIXACAO LTDA
2.1.01.001.07534	85440	CRISTINA SELHORST CORDEIRO
2.1.01.001.07534	85462	CRISTINA SELHORST CORDEIRO
2.1.01.001.07534	85351	FERIAS A PAGAR
2.1.01.001.07534	85284	FERIAS A PAGAR
2.1.01.001.07534	85433	FERIAS A PAGAR
2.1.01.001.07534	80193	INTERACTION PLEXUS RECURSOS TERCEIRIZADOS LTDA
2.1.01.001.07534	85338	JUROS PAGOS
2.1.01.001.07534	85261	JUROS PAGOS
2.1.01.001.07534	85255	ONDA PROVEDOR
2.1.01.001.07534	85321	ONDA PROVEDOR
2.1.01.001.07534	85404	RESCISAO DE CONTRATO
2.1.01.001.07534	80192	REUNIDAS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS SA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:649
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07534	85315	SALARIOS A PAGAR
2.1.01.001.07534	85396	SALARIOS A PAGAR
2.1.01.001.07534	85249	SALARIOS A PAGAR
2.1.01.001.07534	85226	SECURIT COFRES & CHAVES LTDA
2.1.01.001.07534	85309	SECURIT COFRES & CHAVES LTDA
2.1.01.001.07534	85411	SEGURO
2.1.01.001.07534	85456	SINDICATO DOS METALURGICOS GDE
2.1.01.001.07534	85344	SINDICATO DOS METALURGICOS GDE
2.1.01.001.07534	85427	SINDICATO DOS METALURGICOS GDE
2.1.01.001.07534	85278	SINDICATO DOS METALURGICOS GDE
2.1.01.001.07534	85367	TAM LINHAS AEREAS
2.1.01.001.07534	85291	TAM LINHAS AEREAS
2.1.01.001.07535	86496	RL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.07536	80194	MECANICA SUCKOW LTDA
2.1.01.001.07537	80195	EDSON LUIZ DA SILVA
2.1.01.001.07538	80196	NOWAK IND. MAQ. HIDRÁULICAS LTDA.
2.1.01.001.07538	918709	SERASA CENT. DE SERV DOS BANCO
2.1.01.001.07539	80197	COMERCIALIZZA COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA
2.1.01.001.07540	80198	COPAVA VEICULOS LTDA
2.1.01.001.07541	80199	AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA.
2.1.01.001.07542	80200	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
2.1.01.001.07543	80201	SAFESOFT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
2.1.01.001.07544	80203	FEDERAL EXPRESS CORPORATION
2.1.01.001.07544	80202	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS
2.1.01.001.07545	87722	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.07546	80204	FEDERAL EXPRESS CORPORATION
2.1.01.001.07547	80205	BARTHUS & HARBOE LTDA.
2.1.01.001.07548	80206	TNT MERCURIO ENCOMENDAS E CARGAS
2.1.01.001.07549	9978338	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.07549	80207	R1 REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.07550	80208	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA
2.1.01.001.07551	80209	DELMED ASS. TEC. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA
2.1.01.001.07552	80210	BECCNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SE
2.1.01.001.07552	984400	GP TRANSPORTES RODOVIARIOS
2.1.01.001.07554	80212	EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOM
2.1.01.001.07555	80265	ACSO CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO
2.1.01.001.07556	80266	IRMAOS BOA LTDA
2.1.01.001.07557	80268	SHELTER AP TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.07558	80270	RELOJOARIA JONAS
2.1.01.001.07559	80726	MCP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
2.1.01.001.07559	80271	MULTIESFERAS COM. IMP. E EXP. DE ESFERAS LTDA
2.1.01.001.07560	80272	VIA MARCONE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME.
2.1.01.001.07561	80273	SWITERM CONTROLES ELETROELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.07562	80274	REFRIGERAÇÃO CURITIBA LTDA
2.1.01.001.07563	80276	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A
2.1.01.001.07564	80277	MEDIBEL SOFTER LTDA
2.1.01.001.07565	80278	METALURGICA USIMETAL LTDA
2.1.01.001.07566	87857	LINA ARAMADOS LTDA
2.1.01.001.07567	87858	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A
2.1.01.001.07568	87859	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA.
2.1.01.001.07569	87860	POWDERTECH PEÇAS E ASSIST. TECN. P/ APARELHOS DE P
2.1.01.001.07570	87861	BONDMANN QUIMICA
2.1.01.001.07571	87862	LGM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.
2.1.01.001.07572	87865	ARETUZA DI LORETO OLIVEIRA
2.1.01.001.07573	87867	NUSITEC USINAGEM INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07574	87868	CLÁUDIA MARLENE - ME
2.1.01.001.07575	87871	A H F GRAWE
2.1.01.001.07576	80299	MJC SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME.
2.1.01.001.07577	80300	PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA
2.1.01.001.07578	80301	EDUARDO GENEROSO VIANA
2.1.01.001.07579	80302	CHAVEIRO AVENIDA
2.1.01.001.07580	80303	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
2.1.01.001.07581	80305	KDG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
2.1.01.001.07582	80304	LUIZ GONZAGA ARGEMON VIEIRA ME
2.1.01.001.07583	80307	CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
2.1.01.001.07584	80308	A.F.O PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA
2.1.01.001.07585	80309	GARCEZ & DELL AGNOLLO LTDA
2.1.01.001.07586	80310	WAGNER LUIZ DOS SANTOS - ME
2.1.01.001.07587	80314	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.07588	80315	COMERCIO DE CEREAIS DELAMARTES LTDA
2.1.01.001.07589	80316	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
2.1.01.001.07589	80311	KLOECKNER METALS BRASIL S.A.
2.1.01.001.07591	80317	DW MATERIAL ELETRICO INDUSTRIAL
2.1.01.001.07592	80318	PANIFICADORA E CONFEITARIA MAJOPANI LTDA
2.1.01.001.07593	83010	Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda.
2.1.01.001.07594	80319	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E VIDRAÇARIA ALMEIDA
2.1.01.001.07595	80321	LUIZ ROBERTO FERREIRA DE CAMARGO - ME
2.1.01.001.07596	80322	COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA
2.1.01.001.07597	80324	SETREMA SISTEMAS PARA ALIMENTAÇÃO DE PRENSA LTDA
2.1.01.001.07598	80323	COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP
2.1.01.001.07599	80325	PATRICIA A. DE S. BONATO CONFECCÇÕES
2.1.01.001.07600	80326	METALURGICA FEY LTDA
2.1.01.001.07602	80327	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07603	80328	GR COMERCIO E MAN DE EQUIPAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.07604	80330	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07605	80331	GEO ANALISE DE RISCO E GESTAO AMBIENTAL LTDA
2.1.01.001.07606	80332	AGNES RECURSOS HUMANOS
2.1.01.001.07607	80333	PEDRO PAULO ALVES FERREIRA
2.1.01.001.07608	80334	REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
2.1.01.001.07609	80336	ANSANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTR
2.1.01.001.07610	80337	A C V DA SILVA MANUTENCAO - ME
2.1.01.001.07611	80338	CAD CENTER
2.1.01.001.07613	80339	SAMUEL RODRIGUES FERREIRA ME
2.1.01.001.07614	80340	TRANSPORTADORA PLIMOR
2.1.01.001.07615	80342	MTR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07616	80343	EFITRANS TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07617	80344	RAKSA & CIA LTDA
2.1.01.001.07618	80345	MTD SOARES E CIA LTDA
2.1.01.001.07619	80346	CENTRO DE REPARACAO DE VEICULOS TANIA ROSA LTDA ME
2.1.01.001.07620	80347	ELETRICA FAITANIN LTDA - ME
2.1.01.001.07621	80348	NETWORK TELECOMUNICAÇÃO LTDA
2.1.01.001.07622	80349	LIMNOBRAS LABORATORIO DE ANALISES LIMNOLOGICAS LTD
2.1.01.001.07623	80350	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITAIPU LTDA
2.1.01.001.07624	80351	MTR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07625	80352	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07626	80353	UNIVERSO LOG TRANSPORTES DE CA
2.1.01.001.07627	80354	GALVONAPLASTIA SARTOR LTDA - ME
2.1.01.001.07628	80355	BENAFER S/A. COM.E IND.
2.1.01.001.07629	80356	CICLOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.07630	80357	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
2.1.01.001.07631	80359	REPAL PIQUIRI LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:650
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07632	80360	CARLOS EDUARDO DE MELO MOURA & CIA LTDA
2.1.01.001.07633	80361	J FREITAS EMPREENDEIMENTOS LTDA
2.1.01.001.07634	80362	CLEBER OSTROWSKI MECANICA
2.1.01.001.07635	80363	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07636	80364	DIPROTEC DISTR. DE PRODUTOS TÉCNICOS P/ CONSTRUÇÃO
2.1.01.001.07637	80365	CIA ZAFFARI COM. E IND. S/A
2.1.01.001.07638	80367	UNIVERSO PROD. PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA
2.1.01.001.07639	80372	OURO NEGRO TRANSPORTES
2.1.01.001.07640	80370	JOÃO MARIA MAIA
2.1.01.001.07641	80373	PADOCA DO ANAO PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
2.1.01.001.07641	80374	USINAGEM MIRANDA LTDA - ME
2.1.01.001.07643	80375	LUIZA FERMINO BARBOSA - ME
2.1.01.001.07644	80376	JOSE FERNANDO BRAZ
2.1.01.001.07645	80377	ARAUSET GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
2.1.01.001.07646	80378	CIKA ELETRONICA DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07648	80380	CRACCO PARK HOTEL LTDA
2.1.01.001.07649	80381	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.07650	80382	IRMANDADE STA CASA DE MISER DE ITAPIRA
2.1.01.001.07651	80383	ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2.1.01.001.07652	80384	FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S.A
2.1.01.001.07653	80385	CRUZEIRO FORTE ASSESSORIA ADM E TREINAMENTOS
2.1.01.001.07654	80386	L L REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA
2.1.01.001.07655	80388	LOGI ARQUITETURA LTDA
2.1.01.001.07656	80389	RODRIGO WILLIAN ROCHA
2.1.01.001.07657	80390	HOTEL AQUARIUS DO VALE LTDA - EPP
2.1.01.001.07658	80391	INNOVATIE BUSINESS LTDA ME
2.1.01.001.07659	80392	LEGNAM & LEGNAM LTDA
2.1.01.001.07660	80394	FRANCISCO EDSON SERAFIM DE SOUSA
2.1.01.001.07661	80395	ELTROTRAFO MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS
2.1.01.001.07662	80396	PATINHO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
2.1.01.001.07663	80397	REDIVO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA
2.1.01.001.07664	80398	NOVOMEDICA COM. IMP. EXP. LTDA
2.1.01.001.07665	80399	RUDINEI BALAN
2.1.01.001.07666	80402	COPYMAQ BALANÇAS
2.1.01.001.07667	80403	TREMMEBE IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS S/C LTDA - E
2.1.01.001.07668	80404	IGTEC BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQ.
2.1.01.001.07669	80405	KLOECKNER METALS BRASIL S.A
2.1.01.001.07670	80406	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07671	80407	CSV INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LT
2.1.01.001.07672	80408	TGM TRANSPORTES LTDA SC
2.1.01.001.07673	80409	PLASTWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07674	80410	PENTA TECHNOLOGIES DO BRASIL
2.1.01.001.07675	80411	PENTA TECHNOLOGIES DO BRASIL
2.1.01.001.07676	80412	E. CESAR RIBEIRO
2.1.01.001.07677	80413	ENGREMATER IND. COM. DE ENGRENAGENS LTDA
2.1.01.001.07678	990888	FRANCIELLE ROCHA
2.1.01.001.07678	80415	QUALITY NEWS COM. PRODUTOS DE SEG. SERV.
2.1.01.001.07680	80417	FIBRATELHAS IND E COM DE FIBERGLASS LTDA
2.1.01.001.07680	80419	RFB IND. COM. DE AUTO PEÇAS
2.1.01.001.07682	80420	TKB ERICHSEN COMERCIAL E TECNICA LTDA
2.1.01.001.07683	80421	AUTO POSTO CONTENDA LTDA
2.1.01.001.07684	80422	REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI -ME
2.1.01.001.07685	80423	DIFERRO AÇOS ESPECIAIS LTDA
2.1.01.001.07686	80425	VISAR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07687	80426	MAURICIO LUIS LESCOWICZ
2.1.01.001.07688	80427	JM MONTAGEM JOAO FARIA
2.1.01.001.07689	80428	SAFEPORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME
2.1.01.001.07690	80435	KONNO INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
2.1.01.001.07691	80436	EXPRESSO MERCURIO S.A
2.1.01.001.07692	80437	MARIA MARCIA LEMES DE LIMA ARAUCARIA
2.1.01.001.07693	80438	TRANSPORTADORA NIMEC LTDA
2.1.01.001.07694	80439	BIGTOOLS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.07695	80440	ERFOLG METAL LTDA
2.1.01.001.07696	80441	HIDRPARTS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.
2.1.01.001.07697	80442	GREENPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.07698	92597	WAGNER EDUARDO KLEMMANN
2.1.01.001.07699	92605	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA
2.1.01.001.07700	92611	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
2.1.01.001.07701	92612	MARK VISION
2.1.01.001.07702	92613	MENEZES MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.ME
2.1.01.001.07703	92692	INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO, AR COMPRIMIDO Y
2.1.01.001.07704	92701	COMERCIO CENTRAL DO MDF LTDA
2.1.01.001.07705	92717	MAKRO ATACADISTA SA
2.1.01.001.07706	92723	MM SOLUÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
2.1.01.001.07707	92730	ENERGITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS A G
2.1.01.001.07708	92746	KAO FERNANDO LUNA VILA
2.1.01.001.07709	92812	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.07710	92829	VECTRA ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.07711	93125	EDIPAC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07712	93131	SECBANKS MANUTENCAO EM COFRES LTDA
2.1.01.001.07713	93148	IBIRAMA COM. MAT. ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.07714	93154	SOB SCHURTER OKW DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07715	93161	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA
2.1.01.001.07716	93177	PRISMAN MANUTENCAO
2.1.01.001.07717	93178	ASSEG DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
2.1.01.001.07718	93333	ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO D
2.1.01.001.07719	93912	TRANSPORTADORA GAMPER LTDA
2.1.01.001.07720	92025	TRANSPORTADORA NIMEE LDA
2.1.01.001.07721	993875	ELLAN S/A
2.1.01.001.07722	93823	JBL TRANSPORTES LTDA - ME
2.1.01.001.07723	93338	DELTA SILKSCREEN COMERCIO DE ADESIVOS LTDA
2.1.01.001.07724	94142	ARGEMON SERV. MANUT. E REPARACAO DE APARELHOS HOSP
2.1.01.001.07725	94159	TRANSMITEC COMERCIO DE CORREIAS LTDA
2.1.01.001.07726	94165	EMERSON NETWORK POWER DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07727	94171	SETA EMBALAGENS LTDA.
2.1.01.001.07728	94194	SCHNEIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E
2.1.01.001.07729	94188	PRESS RS IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.07730	94225	CURITIBANA - INSPECOES EM EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.07731	94231	EMERSON NETWORK POWER DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07732	94254	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
2.1.01.001.07733	94255	BASICA ASSESSORIA MONTAGEM DE FEIRAS E STANDS LTDA
2.1.01.001.07734	94256	SAVON IND COM IMP EXP LTDA
2.1.01.001.07735	94258	DIVFORPE SOLUÇÕES EM AMBIENTE
2.1.01.001.07735	94290	HIGIEMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
2.1.01.001.07736	94308	UNISUL EQUIPAMENTOS LTDA-ME
2.1.01.001.07737	95986	TOTAL LIFE ASSISTENCIA A VIDA LTDA
2.1.01.001.07739	99308	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
2.1.01.001.07740	96709	CHAVEIRO REPUBLICA LTDA
2.1.01.001.07741	94113	STEEL MESH INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA
2.1.01.001.07742	96715	OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2.1.01.001.07743	83322	I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:651
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07744	82914	COMBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA
2.1.01.001.07745	96751	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.07746	96767	DCT DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE TURBOS LTDA
2.1.01.001.07747	96773	BARÃO PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
2.1.01.001.07748	96780	CHEMETALL DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07749	96796	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.07750	96783	LUCIMA SILVA PINHEIRO ME
2.1.01.001.07751	96811	BELMETAL IND E COM LTDA
2.1.01.001.07752	96812	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
2.1.01.001.07753	96813	FANUC FA BRASIL COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
2.1.01.001.07754	97086	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07755	97092	JOÃO LAURECI ALVES DOS SANTOS LTDA
2.1.01.001.07756	97101	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
2.1.01.001.07757	97102	BRASIL SUL TRASNP. ROD. LOG. LTDA
2.1.01.001.07758	97103	WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMAÇÃO LTDA
2.1.01.001.07759	97324	SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
2.1.01.001.07760	97325	MUNDIFER SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS
2.1.01.001.07761	97420	CENTRO AUTOMOTIVO CAPAO RASO LTDA - ME
2.1.01.001.07762	78982	UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.07763	112779	MRV DO BRASIL IMPORTADORA EIRELI
2.1.01.001.07764	118345	TECNOLOG TRANSPORTE RODO-AEREO E LOGISTICA LTDA.
2.1.01.001.07765	118352	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS
2.1.01.001.07766	118368	NOVA FASE EMPILHADEIRAS LTDA - EPP
2.1.01.001.07767	118374	COLT SECURITY LTDA
2.1.01.001.07768	118381	FFX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
2.1.01.001.07769	118397	TRIPOLI ELETROICA EIRELI - ME
2.1.01.001.07770	118405	FRISOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO
2.1.01.001.07771	118411	CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
2.1.01.001.07772	124877	ANPEDRIS HIDRO ELETROTECNICA LTDA - ME
2.1.01.001.07773	128987	INDUSTRIA METALURGICA MORATORI LTDA
2.1.01.001.07774	128993	JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA
2.1.01.001.07775	129001	MHG COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.07776	129120	ALFA TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.07777	129136	MAXIBARRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI
2.1.01.001.07778	129142	GALVANOVEST TRATAMENTO DE SUPERFICIE METALICA LTDA
2.1.01.001.07779	129219	ETA EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.07780	129225	METASONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.07781	129231	MODULAR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07782	129248	BONIATTI E SILVA LTDA
2.1.01.001.07783	129254	ARISTEU ARNHOLD 54918154972
2.1.01.001.07784	129261	V L CARVALHO DE FRANCA - DETETIZACAO
2.1.01.001.07785	129277	UNIVERSAL COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA
2.1.01.001.07804	978380	REINALDO HERBERTH FERREIRA
2.1.01.001.07839	80368	VOGES METALURGIA LTDA
2.1.01.001.07840	80369	REFRIPAN COM E SERV DE EQUIP ELET LTDA
2.1.01.001.07841	80727	FICHE FORTE COM DE COFRES PECAS E SERVICOS LTDA ME
2.1.01.001.07842	80728	C.C.I. SERVICOS DE FOTOPLOTAGEM LTDA
2.1.01.001.07843	80430	ESJ - EXPORT E IMPORT DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
2.1.01.001.07844	80491	ASR TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07845	80492	AUTO PECAS GRAND PRIX LTDA
2.1.01.001.07845	80493	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA
2.1.01.001.07847	80494	ANGLO INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.07848	80495	LOJAS COLOMBO S/A
2.1.01.001.07849	80496	TENDAS CURITIBA LTDA
2.1.01.001.07850	80497	LAUDINEIA FERREIRA ME
2.1.01.001.07851	80498	DAHCAR EQUIPAMENTOS E ELEVADORES LTDA
2.1.01.001.07852	80500	EXACTA WEBSITES
2.1.01.001.07853	80501	MERIDIANO VIAGENS E TURISMO LTDA
2.1.01.001.07854	80503	D.D. EXPRESS
2.1.01.001.07855	80504	RUBENS FIUZA DE TOLEDO
2.1.01.001.07856	80505	COMEXITO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
2.1.01.001.07857	87521	MCA INDUSTRIA METALURGICAS LTDA
2.1.01.001.07858	92769	POWDER TECH COM. DE PECAS E EQ
2.1.01.001.07859	92781	FILISUL COMERCIO DE BALANÇAS E ASSISTENCIA LTDA
2.1.01.001.07859	92775	PANIFICADORA E CONFEITARIA FERRARIS LTDA
2.1.01.001.07860	92806	KELLER TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07861	93007	BALAROTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S/A
2.1.01.001.07862	93008	ELSON F. COSTA COMERCIAL
2.1.01.001.07864	93036	L.M. DA SILVA FILHO SERVIÇOS TÉCNICOS EM MÁQUINAS
2.1.01.001.07865	93094	PAULO ROBERTO NEHRING-ME
2.1.01.001.07866	93102	CORACORTHE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
2.1.01.001.07867	93119	THERMO KING DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.07868	94120	OXIMAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MAGNÉTICOS
2.1.01.001.07869	94136	QUALIMASTER TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROF E
2.1.01.001.07870	94219	LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO ME
2.1.01.001.07871	94337	JBL TRANSPORTES LTDA - ME
2.1.01.001.07872	94389	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT
2.1.01.001.07873	94395	SOLANDER DO BRASIL COM DE ART DE PROTECAO INDIVIDU
2.1.01.001.07874	94396	TECSOLUT SOLUCOES TECNICAS
2.1.01.001.07875	94397	ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA
2.1.01.001.07876	94398	NORGREN LTDA.
2.1.01.001.07877	94399	WILLIAN CRISTIAN DE MORAIS - ME
2.1.01.001.07878	94400	ACRO CABOS DE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.07879	94401	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.07880	94402	GIMAWA COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.07881	94745	CASATUR LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.07882	94751	SUMISHO METALEX CORPORATION
2.1.01.001.07883	94768	ZILLI COMÉRCIO E TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA CON
2.1.01.001.07884	95071	RF SYSTEM LABS
2.1.01.001.07885	95578	GORMAN-RUPP INDUSTRIES
2.1.01.001.07886	995986	NASCIMENTO SILVA & NASCIMENTO SILVA LTDA
2.1.01.001.07887	96550	MILENIUM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07888	96566	AMS COMÉRCIO DE SENSORES DO PARANÁ LTDA
2.1.01.001.07889	96572	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
2.1.01.001.07890	96589	ORIGINAL EMBALAGENS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
2.1.01.001.07891	96595	NITROCUT COMERCIAL LTDA EPP
2.1.01.001.07892	96603	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07893	991200	LUXZED INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.07893	96610	PANIFICADORA Q-LUZ LTDA -ME
2.1.01.001.07894	96691	CASA DO GESSO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
2.1.01.001.07895	99786	ERJ SERVICE - INSTAL E MANUTENCAO GUARDA VOLUMES L
2.1.01.001.07896	96744	NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
2.1.01.001.07897	96885	DILL SOLUÇÕES EQUIP. GASTRONOMIA LTDA
2.1.01.001.07898	96891	BRASPRESS
2.1.01.001.07899	97436	ZEIT COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC
2.1.01.001.07900	97442	CNC METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
2.1.01.001.07901	97459	METALTHAGA IND. E COM. METAIS LTDA.
2.1.01.001.07902	97465	ACEVILLE TRANSPORTES
2.1.01.001.07903	97471	LUCIANA DA CUNHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM
2.1.01.001.07906	98306	DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS
2.1.01.001.07907	98341	RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:652
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.07908	98342	INOXIDAL IND. PROD.METALURGICOS LTDA
2.1.01.001.07909	98343	RAMPANELLI& RAMPANELLI IND. COM. AÇO LTDA
2.1.01.001.07910	98371	INCAVEL ONIBUS E PCS LTDA
2.1.01.001.07911	98387	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
2.1.01.001.07912	98393	RV2T TRANSPORTES LTDA-ME
2.1.01.001.07913	98401	CASA DE ASSADOS JOAOZINHO
2.1.01.001.07914	98418	BRASPRESS
2.1.01.001.07915	98424	KIREI KARAVELAS
2.1.01.001.07916	98431	EQUISUPER COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
2.1.01.001.07917	98447	MARCOS ASSUNCAO DE SOUSA - ME
2.1.01.001.07918	98542	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
2.1.01.001.07919	98571	SOM DIAGNOSTICOS LTDA
2.1.01.001.07920	98588	SW TECNOSUL
2.1.01.001.07921	78284	ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS GONZAGA LTDA
2.1.01.001.07922	98648	PERMAX EXTRUSÃO DE ALUMINIO LIMITADA
2.1.01.001.07923	98654	ABC - APOLINOX METAIS E TELAS PERFURADAS LTDA
2.1.01.001.07924	98661	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA
2.1.01.001.07925	98677	REAGEN -PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
2.1.01.001.07925	98683	REAGEN -PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
2.1.01.001.07926	98690	ANTONIO L. FERREIRA S/A COMERCIAL
2.1.01.001.07927	98708	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.07928	98714	TERMOMECANICA SAO PAULO
2.1.01.001.07929	98721	DIEMEIER E TOLEDO PERSIANAS E CORTINAS LTDA
2.1.01.001.07930	98737	LILIA APARECIDA DA SILVA PARRONCHI-ME
2.1.01.001.07931	98743	MERIDIONAL CARGAS LTDA
2.1.01.001.07932	98750	CATANDUVA POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.1.01.001.07933	98766	QUALYJET SISTEMAS DE CORTE LTDA
2.1.01.001.07934	98772	MARA ELIANE C DA CUNHA - ME
2.1.01.001.07935	98789	TEMIS G. DINIZ
2.1.01.001.07936	98795	NEW PO PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.07937	97012	ADRIANO ARAUJO GOMES DA SILVA - ME
2.1.01.001.07939	98810	DF MOREIRA MANUTENCAO EM PGDM E COFRES - ME
2.1.01.001.07940	98826	KOMARCA ESCRITORIO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C L
2.1.01.001.07943	80725	MCP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
2.1.01.001.07944	99722	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.07945	978976	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.07946	979042	CARLOS WILLIAMS RODRIGUES DA SILVA
2.1.01.001.07947	99487	SAFESOFT IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.07948	99493	FIALLATEL COM. DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO
2.1.01.001.07949	99501	CAVALHEIRO E DORTA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
2.1.01.001.07950	99518	MENEGHIM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07951	99524	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PARANAENSE LTDA
2.1.01.001.07952	99531	HORIZON ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
2.1.01.001.07953	99547	PIRES LOCAÇÕES LTDA
2.1.01.001.07954	99582	ROZAN PEREIRA ALVES E CIA LTDA ME
2.1.01.001.07955	99599	EMERSON SANTANA E CIA LTDA ME
2.1.01.001.07956	99607	ABSOLUTA METAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA
2.1.01.001.07957	99613	A.N. DA SILVEIRA CIA LTDA
2.1.01.001.07958	99642	LUCIA PEREIRA-EPP
2.1.01.001.07959	99659	PASTELARIA E RESTAURANTE REIZINHO
2.1.01.001.07960	99665	NTA SOLUCOES QUIMICAS LTDA
2.1.01.001.07963	100003	ZELLA RECUPERADORA DE PECAS S/C LTDA
2.1.01.001.07964	100397	BRESOLIN IND. COM. DE MADEIRAS
2.1.01.001.07964	99754	PATOESTE SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE
2.1.01.001.07966	100463	PIETRO BORGIO & CIA LTDA
2.1.01.001.07967	100470	MAXMINIUN LTDA
2.1.01.001.07968	100486	BETA FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA
2.1.01.001.07969	100575	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
2.1.01.001.07970	100581	SAFE BANK MANUTENCAO ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.07971	98119	TAM LINHAS AEREAS S/A
2.1.01.001.07972	100635	TAM LINHAS AEREAS SA
2.1.01.001.07973	79823	PLANETA EQUIPAMENTOS LAMBERT IND. MECANICA E COM.
2.1.01.001.07974	100671	WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.07975	100687	EXPRESSO MERCURIO SA
2.1.01.001.07976	100724	ABDN CONSTRUTORA E SERVICOS DE OBRAS LTDA ME
2.1.01.001.07977	100799	PERTECNICA ASSIST TEC E MANUT
2.1.01.001.07978	100807	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN
2.1.01.001.07979	979208	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.07980	98971	Jamef Transportes Ltda
2.1.01.001.07981	97947	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.07982	979221	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
2.1.01.001.07983	93020	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA
2.1.01.001.07984	100820	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.07985	100821	MTR LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.07986	100836	LOJA DAS PISTOLAS DE PINTURA LTDA
2.1.01.001.07987	100842	LG ALESSI & CIA LTDA
2.1.01.001.07988	100859	INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE
2.1.01.001.07989	100865	VERISSIMO SEVERO ALVES
2.1.01.001.07990	84971	SIEMENS LTDA
2.1.01.001.07992	10268	SUELY VALQUÍRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY
2.1.01.001.07993	10269	REDE SCB- REDE DOS SERVIÇOS DE CREDITO DO BRASIL L
2.1.01.001.07994	102701	FERREIRA E ROZANSKI LTDA
2.1.01.001.07995	102717	MARCIA J. DA SILVA
2.1.01.001.07996	102723	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S
2.1.01.001.07997	102730	FRANCK R.F. DE ANDRADE - MAXI IMPRESSORAS
2.1.01.001.07998	102798	SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOL
2.1.01.001.07999	102812	METALIS ALUMINUM IND. E COM. LTDA
2.1.01.001.08000	102829	VANILDE TOSCAN SPAGNOL- ME
2.1.01.001.08001	102835	NAK TRANSFORMADORES DE RAIO X LTDA ME
2.1.01.001.08002	102960	EXAL ADM DE REST EMPRES LTDA
2.1.01.001.08003	102976	HÉVIA INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA
2.1.01.001.08004	102982	ALVORADA AUTO PECAS
2.1.01.001.08005	102999	SUPER BATS COMERCIO DE BATERIAS LTDA
2.1.01.001.08006	103007	RPV COMERCIO DE PEÇAS E FILTROS LTDA
2.1.01.001.08007	103013	HAAS DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
2.1.01.001.08008	103020	TELEFONICA BRASIL S/A
2.1.01.001.08009	92259	CONTROLLER COM E SERVIÇOS
2.1.01.001.08010	103289	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.08011	103295	JANISKI-CIC COMERCIO E SERVICOS DE PINTURAS E LATA
2.1.01.001.08012	103303	MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
2.1.01.001.08013	103496	C&C COM E SERV SISTEMAS DE REFRIG E AR CONDICIONA
2.1.01.001.08014	103504	ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME
2.1.01.001.08015	103511	RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS
2.1.01.001.08016	103527	SAGUARAGI IND E COM LTDA
2.1.01.001.08017	103533	ACHILLES DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
2.1.01.001.08018	103540	MACHADO ELETROMECANICA LTDA
2.1.01.001.08019	103556	ELAINE CAROLINE DOS SANTOS
2.1.01.001.08020	103786	CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
2.1.01.001.08021	103792	GRAFITES SULAMERICANA LTDA
2.1.01.001.08022	103846	EUGENIO & MARQUES LTDA - ME
2.1.01.001.08023	103869	VDC.TEC SISTEMA DE SEGURANÇA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

 Página:653
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08024	103881	FLEX POWER AUTO CENTER
2.1.01.001.08025	103898	BRENNER SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA
2.1.01.001.08026	103906	IVO S. A.TREVISAN ELETROCILANTIZAÇÃO
2.1.01.001.08027	103912	SNCC-SERVIÇO NACIONAL DE CREDITO E COBRANCAS LTDA
2.1.01.001.08028	103929	FABIO MOREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA
2.1.01.001.08029	103935	DAVID ROZOLEM DA ROCHA - ME
2.1.01.001.08030	103941	KAIRO INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.08031	103958	WOODWARD COM SIST DE CONTROLE E PROT ELETR LTDA
2.1.01.001.08032	103964	BTFIXO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.08033	104018	SEST - TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIO
2.1.01.001.08034	104024	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS SA
2.1.01.001.08035	104031	MULTI PEÇAS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS
2.1.01.001.08036	104047	PAULO RENATO CRISTALDO SARMENTO
2.1.01.001.08037	104337	HAYAMA IND. COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.08038	104343	VIVA VIDA ALIMENTAÇÃO E LAZER ME
2.1.01.001.08039	104350	PLASTECNO REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08040	104366	COROA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.01.001.08040	104395	VERA LUCIA CERVIERI
2.1.01.001.08041	104372	EUCATUR TRANSPORTES - JARU
2.1.01.001.08042	104389	LABORATORIO DE GARAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA-EP
2.1.01.001.08043	104403	MADEIREIRA HERVAL LTDA
2.1.01.001.08044	104410	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI
2.1.01.001.08045	104604	PROAQT - EMPREENDIMIENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
2.1.01.001.08046	104611	KLEMBE E STRUGALA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM
2.1.01.001.08047	104627	K2 PINTURAS ELETROSTÁTICA LTDA
2.1.01.001.08048	104700	HSBC BANK BRASIL S.A - JARU
2.1.01.001.08049	104716	F.BALDINI TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIO
2.1.01.001.08050	104722	ANDERSON TKATCH ARTIGOS ESPORTIVOS
2.1.01.001.08051	104739	AMADIGI ASSITENCIA DE PROD. METALURGICOS LTDA
2.1.01.001.08052	104745	AZOIA ATACADO COMERCIO IMP. EXP. LTDA
2.1.01.001.08053	104923	FILGROUP TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
2.1.01.001.08054	104930	FREUDENBERG NAO-TECIDOS LTDA
2.1.01.001.08055	105035	SGPM PISOS INDUSTRIAIS S/S LTDA
2.1.01.001.08056	105041	ACOSID COMERCIO DE FERRO & ACO LTDA
2.1.01.001.08057	105058	NISHIDA MULTILOJA LTDA - ME
2.1.01.001.08058	105064	VGS COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
2.1.01.001.08059	105071	DOUGLAS R DA SILVA CENTER OLEO - ME
2.1.01.001.08060	105087	SUPERFICI COMERCIAL EIRELI - EPP
2.1.01.001.08061	105101	MTR LOGISTICA LTDA.
2.1.01.001.08062	105118	TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA
2.1.01.001.08063	105124	MAURILIO FAGUNDES - ME
2.1.01.001.08064	105131	HAYA INFORMATICA LTDA - ME
2.1.01.001.08065	105348	MF-X EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SC LTDA - ME
2.1.01.001.08066	105383	PBN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPON INDUSTRIAIS LTD
2.1.01.001.08067	105390	FABRITO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD
2.1.01.001.08068	105408	ORTEMAXX TRANSPORTES, LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS
2.1.01.001.08069	105414	EQUIPOMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.08070	105437	ESPESSA TOOLS LTDA
2.1.01.001.08071	105443	FOX POWER AMPLIFIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - E
2.1.01.001.08072	105472	ARI MIGUEL DE CARVALHO - ME
2.1.01.001.08073	105489	AZJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
2.1.01.001.08074	105503	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.08075	105510	BRASIL COMPONENTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.1.01.001.08076	105621	ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -
2.1.01.001.08077	105638	TMI INFOMATICA LTDA
2.1.01.001.08079	105644	CENTERSUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2.1.01.001.08080	105651	OXFREE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
2.1.01.001.08081	105704	MAX PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.
2.1.01.001.08082	105711	DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
2.1.01.001.08083	105779	SELECTION - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE
2.1.01.001.08084	105800	SARGENT AND GREENLEAF INC
2.1.01.001.08085	105839	GOLDEN HILLS INDUSTRIES LIMITED
2.1.01.001.08086	105845	CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS
2.1.01.001.08087	105851	POLICABOS - COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATIC
2.1.01.001.08088	105881	ALFA TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.08089	105897	J PROCÓPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
2.1.01.001.08090	105905	MARPLUS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
2.1.01.001.08091	105928	RUIAN LIANCHENG AUTO PART FACTORY
2.1.01.001.08092	105934	A AZV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
2.1.01.001.08093	105970	TIKON SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME
2.1.01.001.08094	106098	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
2.1.01.001.08095	106106	CRISTIANE STAWISCKI CENSI - ASSISTENCIA TECNICA -
2.1.01.001.08096	106135	E. D. PEREIRA - ME
2.1.01.001.08097	106187	DOGA DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08098	106193	V.B DE LEMOS - ME
2.1.01.001.08099	106572	H. SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.08100	106589	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.
2.1.01.001.08101	106649	SPRINGER CARRIER LTDA
2.1.01.001.08102	106655	HELIO GONDEK AUTOVIDROS - EPP
2.1.01.001.08104	106678	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME
2.1.01.001.08105	106684	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA
2.1.01.001.08106	106691	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08107	106709	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.1.01.001.08108	106715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.1.01.001.08109	106721	ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME
2.1.01.001.08110	106738	PROTACOL - REVESTIMENTOS COLORIDOS LTDA - ME
2.1.01.001.08111	106744	LIBRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP
2.1.01.001.08112	106751	CASATUR LOGISTICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08113	106767	LIBRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP
2.1.01.001.08114	106879	LABOR JURIDICO EDITORA LTDA - ME
2.1.01.001.08115	106885	TDS TECNOLOGIA E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME
2.1.01.001.08116	106891	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.08117	106916	IPEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI
2.1.01.001.08118	9106916	RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL
2.1.01.001.08119	106922	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOG
2.1.01.001.08120	106939	INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA
2.1.01.001.08121	106945	VOLEX DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08122	106951	LUCAS SALES DA SILVA - ME
2.1.01.001.08123	106968	JAMEF TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.08124	106974	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P
2.1.01.001.08125	106981	SAGLOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
2.1.01.001.08126	107034	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.08127	107181	SMP AUTOMOTIVE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08128	107235	COSMOS COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.08129	107241	HELMAR RUDOLF KORBER - ME
2.1.01.001.08130	107264	JATOS ABRASIVOS BALBINO LTDA
2.1.01.001.08131	107271	PRODA PRODUTOS ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA - ME
2.1.01.001.08132	107287	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
2.1.01.001.08133	107318	DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS
2.1.01.001.08134	107324	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08135	107331	ADR - COMERCIO DE CHAPAS PLASTICAS LTDA - ME

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:654
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08136	107347	J.C. USINAGEM LTDA
2.1.01.001.08137	107353	MACROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
2.1.01.001.08138	107360	AUTO CENTER NOVA CAR LTDA - ME
2.1.01.001.08139	107376	SIM SISTEMAS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
2.1.01.001.08140	107407	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
2.1.01.001.08141	107413	JACOMASIO COUTO DE SOUZA
2.1.01.001.08142	107420	CHECK-UP ARAUCARIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2.1.01.001.08143	107436	ID - EDITORIAL LTDA - ME
2.1.01.001.08144	107442	ROCHA MARQUES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA
2.1.01.001.08145	107459	GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR
2.1.01.001.08146	107465	JEICIANE FELIX 03555231910
2.1.01.001.08147	107666	D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI Y
2.1.01.001.08148	107672	SMART COFRES MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - ME
2.1.01.001.08149	107689	BUBACH & CORREA LTDA - ME
2.1.01.001.08150	107695	INTEGRALOG TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08151	107703	JDM AUTOMAÇÃO LTDA
2.1.01.001.08152	107710	METALURGICA CORTESA LTDA
2.1.01.001.08153	107726	AMK - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME
2.1.01.001.08154	107732	ALE FESTAS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA -ME
2.1.01.001.08155	107821	CONDOR SUPER CENTER
2.1.01.001.08156	107844	F2COM - COMUNICACAO VISUAL E DESING LTDA. - ME
2.1.01.001.08158	107880	FIRST SENSOR AG
2.1.01.001.08159	107904	ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A
2.1.01.001.08161	107956	FRONIUS DO BRASIL COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS L
2.1.01.001.08162	107979	LINDE GASES LTDA
2.1.01.001.08163	107985	ALUTRAT INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.08164	108097	PEDRO OLIVEIRA CABRAL
2.1.01.001.08165	108105	LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E
2.1.01.001.08166	108157	AUTO VIDROS SAO CRISTOVAO LTDA
2.1.01.001.08167	108163	PREMYER HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
2.1.01.001.08168	108170	EMITELI INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ME
2.1.01.001.08169	108186	RODAM SOLUÇÕES HOSPITALARES
2.1.01.001.08170	108192	RODAM - SOLUÇOES DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI -
2.1.01.001.08171	108217	KIMAK INDUSTRIA COMERCIO DE MAQUINAS KNIHS LTDA
2.1.01.001.08172	108312	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.08173	108329	ANTONIO LEOPOLDO RODRIGUES MOVEIS-ME
2.1.01.001.08174	108335	HSBC BANK BRASIL S.A - NOVA FRIBURGO
2.1.01.001.08175	108341	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
2.1.01.001.08176	108358	METALIS ALUMINUM RIO GRANDENSE INDUSTRIA E COMERCI
2.1.01.001.08177	108364	DEVA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08178	108371	U. BUBA SOLDAS ESPECIAIS
2.1.01.001.08179	108387	HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA
2.1.01.001.08180	108393	C&D TECNOLOGIA EIRELI - ME
2.1.01.001.08181	108401	SERRALHERIA FORMOSA LTDA - ME
2.1.01.001.08182	108418	VESTE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
2.1.01.001.08183	108424	M. DE OLIVEIRA DESPACHOS - ME
2.1.01.001.08184	108431	GREGO COMERCIAL ELETRICA LTDA
2.1.01.001.08185	108447	GLOBAL HOLDING GROUP
2.1.01.001.08186	108619	PAULIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
2.1.01.001.08187	108654	ASSISTECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
2.1.01.001.08188	108690	ATAMI FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
2.1.01.001.08189	108714	CARIONI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIREL
2.1.01.001.08190	108721	RIVEX COMERCIAL E IMPORTADORA DE REBITES, FERRAMEN
2.1.01.001.08191	108737	COPIADORA EVEREST LTDA - ME
2.1.01.001.08192	108772	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
2.1.01.001.08193	108789	M J O - COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.08194	110020	MENEGHIM TRANSPORTES EXPRESS LTDA - ME
2.1.01.001.08195	110036	QUALITY ELETRONICOS - EIRELI - ME
2.1.01.001.08196	110125	EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR
2.1.01.001.08197	110131	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08198	110221	ROGILEI BATISTA BORDINHAO PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
2.1.01.001.08199	110303	AGUIRRA & MANGANARO SERVICOS LTDA - ME
2.1.01.001.08200	110310	TECAR AR COMPRIMIDO LTDA ME - ME
2.1.01.001.08201	110326	CIATEC-SEG SEGURANCA TECNICA E COMERCIAL LTDA - ME
2.1.01.001.08202	110332	LLM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.08203	110349	LINO ZAGONEL - ME
2.1.01.001.08204	110355	MULTIFIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA - ME
2.1.01.001.08205	110361	LUIZ CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR - ME
2.1.01.001.08206	110504	CLARO S.A.
2.1.01.001.08207	110511	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
2.1.01.001.08208	110527	ASA DESIGN LTDA - EPP
2.1.01.001.08209	110533	INDUSTRIA MECANICA PERAZZO LTDA - EPP
2.1.01.001.08210	110540	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME
2.1.01.001.08211	110556	AXIGAS LTDA - ME
2.1.01.001.08212	110906	J D ZELAGA - ME
2.1.01.001.08213	110912	DONA MARIA CESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.1.01.001.08214	110929	SINDAL S.A. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS PLAS
2.1.01.001.08215	110935	FESMA TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA EPP
2.1.01.001.08216	110941	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.08217	110958	SITECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
2.1.01.001.08218	111308	SUPPORTE ARMAZ. VENDAS E LOG. INT. LTDA
2.1.01.001.08219	111314	EXCLUMISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
2.1.01.001.08220	111461	ELETROTAC TACOGRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2.1.01.001.08221	111478	COMERCIAL ELETRICA DW S/A
2.1.01.001.08222	111484	METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
2.1.01.001.08223	111491	ANA ROSA DA SILVA SANTOS - ME
2.1.01.001.08224	111573	MARZAK CICLOPECAS LTDA - ME
2.1.01.001.08225	111580	H.S. BENEFICIAMENTO DE ALUMINIO LTDA - EPP
2.1.01.001.08226	111596	CONRADO SILVA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - ME
2.1.01.001.08227	111604	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI - ME
2.1.01.001.08228	111611	ODI BUSATTO - ME
2.1.01.001.08229	111627	TUPI PATOBTRANQUENSE COM DE MAT P CONSTRUCAO LTDA -
2.1.01.001.08230	111633	M.S.B INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.08231	111640	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - EPP
2.1.01.001.08232	111656	MARCHELITA GRANEMANN RIBEIRO COIMBRA 82036322972
2.1.01.001.08233	111691	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
2.1.01.001.08234	111700	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
2.1.01.001.08235	111716	ARLINDO RODRIGUES VASCONCELOS & CIA LTDA - ME
2.1.01.001.08236	111739	PRIMA POWER SOUTH AMERICA - SISTEMAS INDUSTRIAIS L
2.1.01.001.08237	111745	PERSONAL MOBI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PA
2.1.01.001.08238	111751	C & M COMERCIO DE PRODUTOS DE MARCENARIA - EIRELI
2.1.01.001.08239	111768	VKTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME
2.1.01.001.08240	111774	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
2.1.01.001.08241	111781	CIATEC SERVICE COMERCIAL LTDA - ME
2.1.01.001.08242	111797	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
2.1.01.001.08243	111805	CHIPSET INFORMATICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08244	111886	JOSILENE FERNANDES PEREIRA - ME
2.1.01.001.08245	111892	CASA DAS BOMBAS LTDA
2.1.01.001.08246	111917	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES
2.1.01.001.08247	111946	TRANSPORTES E SERVICOS SUPER JA LTDA
2.1.01.001.08248	111952	POLO LOGISTICA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:655
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08249	111969	BANCO DO BRASIL SA
2.1.01.001.08250	112071	L. V. COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME
2.1.01.001.08251	112087	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
2.1.01.001.08252	112131	SOS REPAROS E MAN. DE MAQ. REV
2.1.01.001.08253	112199	CENTRAL DE COPIAS EVEREST LTDA - ME
2.1.01.001.08254	112207	IEEMP AUTOMACAO E MOVIMENTACAO DE PAINEIS LTDA - M
2.1.01.001.08255	112294	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08256	112331	GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA - EPP
2.1.01.001.08257	112348	JC INOX LTDA
2.1.01.001.08258	112354	AG LEADER TECHNOLOGY BRASIL SISTEMAS DE NAVEGACAO
2.1.01.001.08259	112361	ARTEFATOS DE CONCRETO TUBOLAR LTDA - EPP
2.1.01.001.08260	112549	CORTESA IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.08261	112555	CORTESA IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.08262	112651	SISTEMA RCC EDITORA - EIRELI - EPP
2.1.01.001.08263	112667	PATO BRANCO IMPRESSOES, LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
2.1.01.001.08264	112673	DANIEL SACRAMENTO PRISCO TEIXEIRA 81489692568
2.1.01.001.08265	112680	HOTEL ASSAY LTDA - ME
2.1.01.001.08266	112696	REINALES PLAZA HOTEL LTDA - EPP
2.1.01.001.08267	112704	BRASIL OIKOS -MIDIA E BIOTECNOLOGIA LTDA - ME
2.1.01.001.08268	112711	NOVO VERNON HOTEL LTDA - ME
2.1.01.001.08269	112733	HANGZHOU KAILONG MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD
2.1.01.001.08270	112785	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08271	112851	TECNO SCALE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2.1.01.001.08273	112868	JOSE CARLOS MIGUEL DA SILVA COMERCIO DE ELETROELET
2.1.01.001.08274	112874	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08275	113046	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08276	113052	EMPETEC - EMPRESA PERNAMBUCANA DE SERVICOS TECNICO
2.1.01.001.08277	113069	HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08278	113081	PORTUGAL ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA. -
2.1.01.001.08279	9113081	ABRASPAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTD
2.1.01.001.08280	113106	GUINDASTES CURITIBA LTDA - EPP
2.1.01.001.08281	113187	EDIVALDO FERREIRA DA SILVA 84305193949
2.1.01.001.08282	113193	ROBIN TECNOLOGIA LTDA - ME
2.1.01.001.08283	113201	SEL. PRINTER INFORMATICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08284	113218	SOCIEDADE MEDICA FRATURAS NORTE S/S - EPP
2.1.01.001.08285	113224	ANTONIO CARLOS MARTINS - 294.206.927-87 - ME
2.1.01.001.08286	113276	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
2.1.01.001.08287	113307	CITS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
2.1.01.001.08289	113336	LEBLON ESTOFADOS LTDA - ME
2.1.01.001.08290	113342	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.08292	108750	MTM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME
2.1.01.001.08293	111509	CRISTIANE AZEVEDO SOUZA 03605774903
2.1.01.001.08294	112756	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRONICA INDUS
2.1.01.001.08295	112839	LICITAS.COM COLETAS DE DADO LTDA
2.1.01.001.08296	112845	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA
2.1.01.001.08301	105911	MICRO ELETRONICS CORP
2.1.01.001.08302	108631	PLASTEMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP
2.1.01.001.08303	108648	HOHNER ELETRÔNICA LTDA.
2.1.01.001.08304	108795	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
2.1.01.001.08305	110728	TRIENG TECNICA INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.08306	110846	NOVA GERACAO COMERCIO DE GASES LTDA - ME
2.1.01.001.08307	110852	JOSUEL LACOUR FILHO 05044445908
2.1.01.001.08308	110869	TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMEN
2.1.01.001.08309	110875	CASA DAS VALVULAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTR
2.1.01.001.08310	110881	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA
2.1.01.001.08311	110898	TELEFONICA BRASIL S.A.
2.1.01.001.08312	111120	RALCO SLR
2.1.01.001.08313	111283	SB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG
2.1.01.001.08314	111290	SUPERMIX CONCRETO S/A
2.1.01.001.08315	111515	AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2.1.01.001.08316	111521	OSZIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME
2.1.01.001.08317	112160	DWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
2.1.01.001.08318	112182	FUNDACAO INSTITUTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
2.1.01.001.08319	112377	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08320	112383	INPRELL INDUSTRIA DE PREGOS LINSE LTDA
2.1.01.001.08321	112390	2 G - INFORMATICA LTDA - ME
2.1.01.001.08322	112408	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.08325	113359	MARCO ANTONIO CHOINSKI
2.1.01.001.08326	113365	C.R.FERREIRA EQUIPAMENTOS - ME
2.1.01.001.08327	113371	TECNICOPIAS REPRODUcoes TECNICAS LTDA - EPP
2.1.01.001.08328	113388	FURNAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE EMBA
2.1.01.001.08329	113394	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
2.1.01.001.08330	113626	BOSOFE COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAGENS LTDA -
2.1.01.001.08331	113632	TRANSPORTES SUPER JA LTDA - EPP
2.1.01.001.08332	113649	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08333	113655	UNIRONS PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.08334	113661	FORTEC SERVICOS DE USINAGEM LTDA - ME
2.1.01.001.08335	113709	R C H SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
2.1.01.001.08336	113715	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.08337	113721	UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS
2.1.01.001.08338	113738	CLEVERSON ANDREI SCHARF
2.1.01.001.08339	113744	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08340	113751	AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS LTDA - EPP
2.1.01.001.08341	113767	GRAD SERVICOS E COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
2.1.01.001.08342	113773	FORZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -
2.1.01.001.08343	113780	MTRONIC - INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08344	113796	AUDIO REIS - COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME
2.1.01.001.08345	114005	RODINEI RODRIGUES DE LIMA
2.1.01.001.08346	114063	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08347	114070	TECNOBOLHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.08348	114086	I R C BASSO - REFEICOES - ME
2.1.01.001.08349	114092	COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
2.1.01.001.08350	114101	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08351	114117	EDUARDO BITTENCOURT ROBIN
2.1.01.001.08352	114123	CLAUDIO KOMONSKI - ME
2.1.01.001.08353	114130	SURA COMERCIAL EIRELI - EPP
2.1.01.001.08354	114146	CARVALHO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
2.1.01.001.08355	114152	NOVA FASE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.08357	114175	GALVANO-PECAS TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA
2.1.01.001.08358	114181	TURBO TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08359	114198	SANTO ANTONIO SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME
2.1.01.001.08360	114206	BANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2.1.01.001.08361	114212	GBMAQ - AUTOMACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - M
2.1.01.001.08362	114235	ANDREA APARECIDA PEREIRA DA FONSECA - COMPUTADORES
2.1.01.001.08363	114710	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.08364	114726	IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA
2.1.01.001.08365	114732	IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA
2.1.01.001.08366	114749	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA
2.1.01.001.08367	114755	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA.
2.1.01.001.08368	114761	JOSE MATIAS DE ASSIS 23993782968
2.1.01.001.08369	114778	MTR LOGISTICA EIRELI

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:656

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08370	114784	M J INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA
2.1.01.001.08371	114791	HOTEL COLONIA LTDA - ME
2.1.01.001.08372	114880	A APACE EMBALAGENS EM VIDRO E PLASTICO LTDA
2.1.01.001.08373	114896	CVM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
2.1.01.001.08374	114904	HEBERT NOGUEIRA GUIMARÃES
2.1.01.001.08374	127657	MAGRAL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA
2.1.01.001.08375	114911	NUERNBERGMESE BRASIL - FEIRAS E CONGRESSOS LTDA.
2.1.01.001.08376	114927	CONDUTRON CABOS ELETRICOS EIRELI
2.1.01.001.08377	114933	LUGOMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - M
2.1.01.001.08378	114940	PNEUMOTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.08379	114956	ATIL - AFIAÇÃO EM FERRAMENTAS LTDA. - ME
2.1.01.001.08380	115097	REFRIGERACAO MERKA LTDA - ME
2.1.01.001.08381	115105	SEMTEX INTERNACIONAL
2.1.01.001.08382	115192	SERGIO ALBUQUERQUE RECONDICIONAMENTO - ME
2.1.01.001.08383	115201	TECNOLOG TRANSPORTE RODO-AEREO E LOGISTICA LTDA.
2.1.01.001.08384	115217	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08386	115223	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS L
2.1.01.001.08387	115230	FILTROIIL QUIMICA RE-REFINADORA DE OLEOS LTDA
2.1.01.001.08388	115246	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08389	115252	FERTEMP - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT
2.1.01.001.08390	115281	RICARDO CUSTODIO REMONATO - ME
2.1.01.001.08391	115298	PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
2.1.01.001.08392	115306	EXCLUSIF MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME
2.1.01.001.08393	115447	DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
2.1.01.001.08394	115453	FLASHTUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - ME
2.1.01.001.08395	115460	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2.1.01.001.08396	115476	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
2.1.01.001.08397	115482	SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
2.1.01.001.08398	115499	RADITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
2.1.01.001.08399	115513	ALL SUPORT SERVICOS E MANUTENCAO ELETRONICA LTDA -
2.1.01.001.08400	115520	FARBEN TRANSPORTES LTDA - EPP
2.1.01.001.08401	115536	FUSI BRAS FUSIVEIS BRASILEIROS LTDA
2.1.01.001.08402	115542	PINHEIRO & PACHECO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -
2.1.01.001.08403	115654	CLEIVON SILVA TEIXEIRA - ME
2.1.01.001.08404	115677	ELVIO VIEIRA SOUSA 61538175304
2.1.01.001.08405	115683	SIR-TEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
2.1.01.001.08406	115690	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08407	115708	POLI-K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.08408	115795	EGTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME
2.1.01.001.08409	115803	EDMILSON B DE SANTANA - ME
2.1.01.001.08410	115810	FESTO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08411	115826	COVERTI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08412	115832	IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EPP
2.1.01.001.08413	115849	ART WOOD MOVEIS LTDA - ME
2.1.01.001.08414	116011	MORGAN ADVANCED MATERIALS
2.1.01.001.08415	116027	SEBASTIAO FERREIRA DE ALMEIDA SERVICOS - ME
2.1.01.001.08417	116085	DOUGLAS PORTELA PAULA & CIA. LTDA - ME
2.1.01.001.08418	116091	NORISK INFORMATICA LTDA - ME
2.1.01.001.08419	116100	CARLOS EDUARDO GUIDES MARCAL - ME
2.1.01.001.08420	116116	BORTOLINI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
2.1.01.001.08421	116122	B2 INFORMATICA LTDA - ME
2.1.01.001.08422	116139	FELIPPE HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA MECANICA -
2.1.01.001.08423	116263	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08424	116270	MEGAPLOT PLOTAGENS E COPIAS LTDA - ME
2.1.01.001.08425	116286	VIDROLAR COMERCIAL DE VIDROS LTDA
2.1.01.001.08426	116292	ARTEFATOS DE METAIS E PLASTICOS LUDOVICO LTDA
2.1.01.001.08427	116301	SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP
2.1.01.001.08428	116317	SERASA S.A.
2.1.01.001.08429	116323	DIMALHO CONFECÇOES LTDA - ME
2.1.01.001.08430	116435	WANHAO PRECISION CASTING CO., LTD
2.1.01.001.08431	116783	ROMA MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS M
2.1.01.001.08433	116808	SANTA RITA TRANSPORTES RODOANEL LTDA - EPP
2.1.01.001.08434	116814	SID - ACO INOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
2.1.01.001.08435	116821	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
2.1.01.001.08436	116895	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA
2.1.01.001.08437	116903	FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS L
2.1.01.001.08438	116910	HYDRA COMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
2.1.01.001.08439	116926	PLANETA FRIO COM.PECAS P REFR.LAVAD.AR CONDICIONAD
2.1.01.001.08440	116932	ELETRO VIRIATO LTDA - ME
2.1.01.001.08441	116949	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08442	116955	ROTOTHERM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -
2.1.01.001.08443	116961	ATTIVA NEWS EIRELI - ME
2.1.01.001.08444	116978	PERMEATO VERNIZ CATAFORETICO INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.01.001.08445	117038	POLUX INDUSTRIA ELETROMECHANICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08446	117162	BIONISYS RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION
2.1.01.001.08447	117245	COMERCIAL ELETRICA DW S/A
2.1.01.001.08448	117251	GENIVAL XAVIER MOTTA - AUTO STILLO - ME
2.1.01.001.08449	117268	MASTERFONE TELEINFORMATICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08450	117274	MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549
2.1.01.001.08451	117281	ANDREA THURIA AVANCINI DOS SANTOS REPARACAO E MANU
2.1.01.001.08452	117297	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.08453	117305	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
2.1.01.001.08455	117311	METAR LOGISTICA LTDA.
2.1.01.001.08456	117328	ELIZABETE DE JESUS 22227730838
2.1.01.001.08457	117469	STEELCORTE COMERCIO DE FERRO E ACOS LTDA
2.1.01.001.08458	117601	SOLEPOXY, INC.
2.1.01.001.08459	117618	FUTURE ELECTRONICS CORPORATION
2.1.01.001.08460	117676	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08461	117794	CURITIBANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.1.01.001.08462	117825	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
2.1.01.001.08463	117831	PROJETARE SOLUCOES EM REDES LTDA - EPP
2.1.01.001.08464	117848	HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A
2.1.01.001.08465	117966	LOGBRAS TRANSPORTADORA LTDA - ME
2.1.01.001.08466	117972	LUIS YANO DOS ANJOS SANTOS 02977539590
2.1.01.001.08467	118078	KIRAN MEDICAL SYSTEMS
2.1.01.001.08468	118091	CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA-ME
2.1.01.001.08469	118457	M F BEZERRA SEGURANCA ELETRONICA
2.1.01.001.08470	118501	JARAGUA MERCANTIL LTDA
2.1.01.001.08471	118629	JPI HEALTHCARE SOLUTION
2.1.01.001.08472	118687	SITEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP.
2.1.01.001.08473	118693	GAMA SONIC COMERCIAL LTDA - ME
2.1.01.001.08474	118701	LUZIANA-EX TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME
2.1.01.001.08475	118718	BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI
2.1.01.001.08476	118724	ATTROSE PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME
2.1.01.001.08477	118731	ITALDIESEL LTDA - ME
2.1.01.001.08478	118747	PAIXAO & SILVA LTDA - ME
2.1.01.001.08479	118753	L. TROLVI COMERCIAL - ME
2.1.01.001.08480	118760	FOCO COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI - ME
2.1.01.001.08481	118776	AROFIBRA RESINA E SILICONES LTDA - ME
2.1.01.001.08482	118782	ADENILSON PADILHA GONCALVES 03290854922
2.1.01.001.08483	118799	ANDERSON EDER GUEDES DE GODOY - ME

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:657
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08484	118807	R. P. GRASSI - ME
2.1.01.001.08485	118813	CATTUCI, MEIRA & TODESCATTO LTDA - ME
2.1.01.001.08486	119505	PAES COMERCIO DE BATERIAS E FORRO PVC LTDA
2.1.01.001.08487	119511	HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.08488	119528	IDT LATIN AMERICA LTDA
2.1.01.001.08489	119534	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.08490	119541	ROCHA & ROCHA ADVOGADOS
2.1.01.001.08491	119601	BRASCOFRE COMERCIO E CONsertOS LTDA
2.1.01.001.08492	119630	LITTLE HOUSE ELETRODEPOSIÇÃO DE METAIS LTDA.
2.1.01.001.08493	119652	BETATRONIC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS L
2.1.01.001.08494	119669	IMTEP SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA
2.1.01.001.08495	119675	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
2.1.01.001.08496	119681	A DIVISORIAS PARANA LTDA - ME
2.1.01.001.08497	119698	CIPABRA COMERCIO DE PARAFUSOS PATO BRANCO LTDA - E
2.1.01.001.08498	119706	REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
2.1.01.001.08499	120141	PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA - EPP
2.1.01.001.08500	120158	AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS
2.1.01.001.08501	120193	CONSULTTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO
2.1.01.001.08502	120201	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
2.1.01.001.08503	120218	JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
2.1.01.001.08504	120224	NILSON OSNI ALVES - TRANSPORTES - ME
2.1.01.001.08505	120231	DENA COPIAS LTDA - ME
2.1.01.001.08506	120247	PACRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.1.01.001.08507	120371	LEG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
2.1.01.001.08508	120388	ALVO DAS BATERIAS LTDA - ME
2.1.01.001.08509	120804	KEYSIGHT TECHNOLOGIES MEDICAO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08510	120945	LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988
2.1.01.001.08511	120968	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME
2.1.01.001.08512	120974	VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTICOS
2.1.01.001.08513	120981	JAMEF TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.08514	120997	RZR - BOMBAS POSITIVAS LTDA - EPP
2.1.01.001.08515	121011	TEAM VIEWER
2.1.01.001.08516	121028	CELSE APGAUA
2.1.01.001.08517	121034	POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.
2.1.01.001.08518	121041	HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTDA
2.1.01.001.08519	121442	EFITRANS TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08520	82966	TERCEIRIZACAO COMERCIO E TECNOLOGIA EM SEMICONDUTO
2.1.01.001.08521	121459	CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08522	121519	GIGA INDUSTRIA ELETROICA LTDA - ME
2.1.01.001.08523	121525	THAYNA PINTO DE SOUZA RUFINO - ME
2.1.01.001.08524	121531	TIM CELULAR S.A.
2.1.01.001.08525	121548	TRANSPORTES MOBILE LINE LTDA.
2.1.01.001.08526	121554	GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
2.1.01.001.08527	121561	JEFERSON GURALH CARDOSO DA SILVA 02585643930 - ME
2.1.01.001.08528	121577	COMPLIANCE COMERCIO DIGITAL EIRELI - EPP
2.1.01.001.08529	121590	JALY CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA
2.1.01.001.08530	121608	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A
2.1.01.001.08531	122201	CLARO S.A.
2.1.01.001.08532	122217	BRANCO MOTORES LTDA
2.1.01.001.08533	122223	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A
2.1.01.001.08534	122364	B2 MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME
2.1.01.001.08535	122371	BUBAMASTER USINAGEM DE PECAS LTDA
2.1.01.001.08536	122387	JARTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.08537	122513	MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.08538	122520	REALITY COPIADORA LTDA - ME
2.1.01.001.08539	122536	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08540	122542	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.08541	122559	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08542	122565	RTF IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
2.1.01.001.08543	122690	J. M. GURGEL - EIRELI
2.1.01.001.08544	122708	PROMENADE APART HOTEIS LTDA. - ME
2.1.01.001.08545	122714	BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIA
2.1.01.001.08546	122766	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
2.1.01.001.08547	122772	MARINEZ FERREIRA MATIAS FERRAZ
2.1.01.001.08548	122789	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08549	122795	GLOBO NISSAN PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2.1.01.001.08550	122803	AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
2.1.01.001.08551	122855	FERNANDES & SOPKO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - M
2.1.01.001.08552	122861	PUNDRICH ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME
2.1.01.001.08553	122878	JOAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE ACRILICO LTD
2.1.01.001.08554	122884	TALMEX DO BRASIL COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.08555	122891	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA
2.1.01.001.08556	122909	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.08558	123116	COMERCIO DE PLASTICOS AMEUROPA LTDA
2.1.01.001.08559	123122	DENTAL SERRA DOS ORGAOS LTDA - ME
2.1.01.001.08560	123151	TERMOMECANICA SAO PAULO S A
2.1.01.001.08561	123197	PARIS COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - ME
2.1.01.001.08562	123205	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
2.1.01.001.08563	123263	HERMES INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SOM
2.1.01.001.08564	123286	MAESTRO PREMIUM HOTEL EIRELI - EPP
2.1.01.001.08565	123292	AMPLONED LTDA - EPP
2.1.01.001.08566	123352	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08567	123369	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.08568	123398	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PAR
2.1.01.001.08569	123406	DENIZARD ESPINA DUARTE - ME
2.1.01.001.08570	123599	RAPIDO SUNORTE LTDA
2.1.01.001.08571	123613	GPS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
2.1.01.001.08572	123620	INSTRUM DO BRASIL INDUSTRIA ELETROICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08573	123636	MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTACOES LTDA -
2.1.01.001.08588	122921	VIVIAN DE SENA DOS SANTOS 04450206959
2.1.01.001.08589	122938	WI - PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
2.1.01.001.08590	123139	MEGAENGINE TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME
2.1.01.001.08591	123145	ALJ COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME
2.1.01.001.08592	123346	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.08593	123531	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM
2.1.01.001.08594	123547	BROOKLIN PERFURACAO E FIXACAO LTDA - ME
2.1.01.001.08595	123553	SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP
2.1.01.001.08596	123560	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA
2.1.01.001.08597	123576	FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
2.1.01.001.08598	123582	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
2.1.01.001.08599	123694	MDA COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTES LTDA - ME
2.1.01.001.08600	123702	RUBY R. NETTO
2.1.01.001.08601	123725	MID MEDICAL IMAGING DEVICES REPRESENTAÇÕES LTDA -
2.1.01.001.08602	123754	CONNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E METAIS EIR
2.1.01.001.08603	123790	WILLIAN BALTAZAR XAVIER DOS SANTOS
2.1.01.001.08604	123808	GILSON PEDRO KARAS - ME
2.1.01.001.08605	123814	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
2.1.01.001.08606	124417	PORTESCAP INDIA PVT. LTD
2.1.01.001.08607	124430	MD GALVANIZAÇÃO LTDA
2.1.01.001.08608	124848	VACUTECH
2.1.01.001.08609	124883	ENERGY REPRESENTACOES LTDA - EPP

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:658
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08610	125322	SEI CAPACITORS
2.1.01.001.08611	125339	ADAM TECH INTL LTD TW
2.1.01.001.08612	125799	TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA
2.1.01.001.08613	126095	AUTO CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
2.1.01.001.08614	126103	AÇOLOG SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.08615	126110	CURITIBA RH - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME
2.1.01.001.08616	126126	OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP
2.1.01.001.08617	126132	CALANDRAPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
2.1.01.001.08618	126149	KENTUCKY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
2.1.01.001.08619	126155	VCORE SOLUCOES INFORMATICA EIRELI - ME
2.1.01.001.08620	126161	TRANSPORTADORA CONDEROZA LTDA
2.1.01.001.08621	126178	SERVITIBA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - E
2.1.01.001.08622	126184	CREUSA GONCALVES 40448592991
2.1.01.001.08623	126391	ADAIR ANSELMO FOGGIATTO - ME
2.1.01.001.08624	126400	RESTAURANTE E REFEICOES INDUSTRIAL AW - EIRELI - M
2.1.01.001.08625	126422	ALFA INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - ME
2.1.01.001.08626	126439	TULIO VICTOR RIBEIRO MOREIRA JUNIOR CPF 088.149.90
2.1.01.001.08627	126505	L R DECONTO - ME
2.1.01.001.08628	126511	TRANS-PROGRESS LOGISTICA EIRELI - ME
2.1.01.001.08629	126528	MAXI PLATING ELETRODEPOSICAO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.08630	126534	ANA PAULA DA ROCHA PADILHA REFEICOES - ME
2.1.01.001.08631	126764	FUJIFILM DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08632	126771	KME CARGAS E ENCOMENDAS - EIRELI - ME
2.1.01.001.08633	126787	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2.1.01.001.08634	126793	RETIFICA DE MOTORES PRECISA LTDA - ME
2.1.01.001.08635	126801	SUPER CARGA EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS LTDA.
2.1.01.001.08636	126907	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.08637	126913	ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA - ME
2.1.01.001.08638	126920	OLIVEIRA CASTRO & ALMEIDA LTDA - ME
2.1.01.001.08639	126936	MENGUE TRANSPORTES LTDA - EPP
2.1.01.001.08640	126942	RANSBURG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.08641	126959	LC DINIZ COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI - EPP
2.1.01.001.08642	126965	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
2.1.01.001.08643	126971	LEANDRO MARCOS PROLO 69772851920
2.1.01.001.08644	126988	IDEAL BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTD
2.1.01.001.08645	126994	PROTECNICA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
2.1.01.001.08646	127002	CJMJ RUSSO - LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
2.1.01.001.08647	127019	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.01.001.08648	127025	APPLICATIONS ASSOCIADOS LTDA - ME
2.1.01.001.08649	127031	LOCALIZA RENT A CAR SA
2.1.01.001.08650	127048	ECEEL-TEC ELETRO-ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - M
2.1.01.001.08651	127054	EVALDO MELEGA PIMENTEL REPRESENTACOES - EPP
2.1.01.001.08652	127061	DRF REPRESENTAÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS
2.1.01.001.08653	127077	A T JOCHEM - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E
2.1.01.001.08654	127083	RODOVIARIO TRANSVOAR LTDA
2.1.01.001.08655	127090	ANDRE DIMAS GALVAO ROMANOW FILHO 11239967926
2.1.01.001.08656	127108	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08657	127121	PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
2.1.01.001.08658	127380	PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.01.001.08659	127396	ELL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME
2.1.01.001.08660	127404	FOCUS COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI
2.1.01.001.08661	127411	INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA
2.1.01.001.08662	127427	MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA
2.1.01.001.08663	127433	GUSTAVO ANTONIO MENDES DOS SANTOS - ME
2.1.01.001.08664	127440	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME
2.1.01.001.08665	127456	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
2.1.01.001.08666	127462	CONDOR SUPER CENTER LTDA
2.1.01.001.08667	127479	WMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -
2.1.01.001.08668	127485	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
2.1.01.001.08669	127491	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
2.1.01.001.08670	127611	VINICIUS MORAES ALVES - ME
2.1.01.001.08671	127628	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA
2.1.01.001.08672	127634	EDNO BATISTA FERREIRA - ME
2.1.01.001.08673	127641	AIR-PRESS COMPRESSORES EIRELI
2.1.01.001.08674	127670	JACKSON FRANCISCO TOTI
2.1.01.001.08675	127663	RINA BRASIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
2.1.01.001.08676	127701	ANDERSON MARCELO MENEGINSKI - ME
2.1.01.001.08677	127723	IPIRANGA LUBRIFICANTES SA
2.1.01.001.08678	127871	CELESTINO POITEVIN NETO - ME
2.1.01.001.08679	127887	EPCOS DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08680	127893	BECKER LOCACOES LTDA - EPP
2.1.01.001.08681	127947	MULTI-PLY COMPONENTES LTD.
2.1.01.001.08682	127953	RADCAL
2.1.01.001.08683	127960	TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
2.1.01.001.08684	127976	ART DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME
2.1.01.001.08685	127982	LC LOCACAO DE BENS EIRELI - ME
2.1.01.001.08686	127999	H.T.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONECTORES LTDA - E
2.1.01.001.08687	128007	MAXPAR COMERCIAL EIRELI - ME
2.1.01.001.08688	128094	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM
2.1.01.001.08689	128102	LUBRITAM AMBIENTAL LTDA - EPP
2.1.01.001.08690	128119	BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.08691	128125	BRAZ LOGISTICA INTERNATIONAL LTDA
2.1.01.001.08692	128131	FUTURE MEDICAL EIRELI - EPP
2.1.01.001.08693	128154	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME
2.1.01.001.08694	128361	AUTO POSTO TNT LTDA
2.1.01.001.08695	128378	CICLES JAIME LTDA
2.1.01.001.08696	128384	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
2.1.01.001.08697	128391	NEW SOS LASER COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MAQUINAS
2.1.01.001.08698	128161	MENEGHIM LOG - EIRELI - ME
2.1.01.001.08699	128409	SORAIA BARRETO OLIVEIRA - ME
2.1.01.001.08700	128415	CONTESSI HOTEL LTDA - ME
2.1.01.001.08701	128421	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.08702	128438	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETTRICA PAULISTA LTDA
2.1.01.001.08703	128444	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08704	128451	FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
2.1.01.001.08705	128467	MARCON COMERCIO, LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
2.1.01.001.08706	128473	ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
2.1.01.001.08707	128480	RODRIGO FIORENTIN 07273405906
2.1.01.001.08708	128496	EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
2.1.01.001.08709	128504	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
2.1.01.001.08710	128585	SCHWASS-MOTOSERRAS E ROCADEIRAS LTDA - ME
2.1.01.001.08711	128591	SOMA ATIVOS E COBRANCAS EIRELI
2.1.01.001.08712	128600	PAULO ROBERTO PEREIRA E ADVOGADOS
2.1.01.001.08713	128616	JULIANA MATIAS DE LIMA
2.1.01.001.08714	128639	IMEDIATTA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - ME
2.1.01.001.08715	128651	MICRO PARTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E
2.1.01.001.08716	128668	ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS S.A.
2.1.01.001.08717	128674	PALETEC EMPILHADEIRAS DE TRANSPALETES LTDA
2.1.01.001.08718	128697	ZANQUETA E ALVES FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRON
2.1.01.001.08719	128711	AVNET ELETRONICS
2.1.01.001.08720	128898	LATAM - LABORATORIO DE ANALISES TOXICOLOGICAS E AM

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:659
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08721	128906	GB FRANCISCHETTI
2.1.01.001.08722	128912	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS
2.1.01.001.08723	128929	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
2.1.01.001.08724	128958	LABORATORIO ALAC LTDA
2.1.01.001.08726	128964	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08727	128971	PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.08728	129113	COPPERMETAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA
2.1.01.001.08729	129308	MAKS PEÇAS IND. E COM. IMP. E EXP. - EIRELI - EPP
2.1.01.001.08730	129314	PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.08731	129321	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.
2.1.01.001.08732	129567	THIAGO A. CHIQUITA FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPA
2.1.01.001.08733	129573	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
2.1.01.001.08734	129580	CASA DAS BOTAS EIRELI
2.1.01.001.08735	129596	BR MOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS EIRELI
2.1.01.001.08736	129604	LPD INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.08737	129611	MASTER MAC - PECAS PARA TRATORES LTDA
2.1.01.001.08738	129627	NEWARK ELEMENT14
2.1.01.001.08739	129633	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08740	129640	KALATEC AUTOMACAO LTDA.
2.1.01.001.08741	129656	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
2.1.01.001.08742	129662	DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
2.1.01.001.08743	129679	VIA VAREJO S/A
2.1.01.001.08745	129685	SADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.08746	129691	SAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.08747	129700	VEDASUL COMERCIAL FERRAMENTAS CORREIAS E MANGUEIRA
2.1.01.001.08748	129834	3D EQUIPAMENTOS E ABRASIVOS LTDA
2.1.01.001.08749	129841	TERA METAIS ALUMINIO LTDA.
2.1.01.001.08750	129857	SMANIOTTO & SANCHEZ EIRELI
2.1.01.001.08751	129870	F. O DA CUNHA INSTALACOES INDUSTRIAIS
2.1.01.001.08752	129863	RODOCIC TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
2.1.01.001.08753	129886	ANA BEATRIZ FERREIRA
2.1.01.001.08754	129892	PRATASUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.08755	129901	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - ME
2.1.01.001.08756	129952	J BANA COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2.1.01.001.08757	129969	COMERCIAL ELETRICA DW LTDA
2.1.01.001.08758	129975	LIBRES AURIES MEDICAL LTDA
2.1.01.001.08759	129981	FRANCISCO CARLOS VARASQUIM
2.1.01.001.08760	129998	EXPRESSO CANTUARIA LTDA
2.1.01.001.08761	130004	SULFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08762	130011	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA
2.1.01.001.08763	130027	FILMAX - REPRESENTACOES L.T.D.A
2.1.01.001.08764	130241	TRANSUNIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
2.1.01.001.08765	130257	RADIADORES E PECAS CAMPO LARGO EIRELI
2.1.01.001.08766	130263	INTEFORM TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI
2.1.01.001.08767	130270	ANA CLEA DOS SANTOS NASCIMENTO 00245624597
2.1.01.001.08768	130286	AUDITONIO MONTEIRO DA SILVA - SERVICOS
2.1.01.001.08769	130292	LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559
2.1.01.001.08770	130301	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD
2.1.01.001.08771	130464	MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
2.1.01.001.08772	130471	INDUSTRIA DE CARROCERIAS PARANA LTDA
2.1.01.001.08773	130487	ANS LAZAROTTO COMERCIO DE PEÇAS E SREVIÇOS LTDA
2.1.01.001.08774	130531	MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI
2.1.01.001.08775	130607	AKS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA
2.1.01.001.08776	130613	PROFILGLASS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2.1.01.001.08777	130620	ISOTECK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08778	130636	JOAO GILBERTO TILLY JUNIOR
2.1.01.001.08779	130642	DUTY DO BRASIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.08780	130665	EGR LOCACAO E TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.08781	130671	VW TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA
2.1.01.001.08782	130688	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
2.1.01.001.08783	130702	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08784	130719	MONICA ELISA SUCHARSKI VARNIER 02981636910
2.1.01.001.08785	130725	HOTEL SOL LTDA
2.1.01.001.08786	131140	BIKEDUCALE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA.
2.1.01.001.08787	131156	DIAG-TEC SOLUCOES EM RADIO DIAGNOSTICOS LTDA
2.1.01.001.08788	131162	LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
2.1.01.001.08789	131179	J.F.G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.08790	131185	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.08791	131191	JAMEF TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.08792	131200	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL
2.1.01.001.08793	131222	QUALITECH COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.08794	131239	PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO
2.1.01.001.08795	131245	JAMEF TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.08796	131452	INDUSTRIA METALURGICA FANANDRI LTDA
2.1.01.001.08797	131469	ELFER INDUSTRIA SERVICO E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08798	131475	MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.08799	131481	ARKSON TECNOLOGIAS QUIMICAS LTDA
2.1.01.001.08801	131498	LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT
2.1.01.001.08802	131506	TACOPAR CRONOTACOGRAFOS LTDA
2.1.01.001.08803	131512	SOUZA BASSO EIRELI
2.1.01.001.08804	131529	JAMEF TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.08805	131535	GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI
2.1.01.001.08806	131541	JAMEF TRANSPORTES EIRELI
2.1.01.001.08807	131558	INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI
2.1.01.001.08808	131564	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA
2.1.01.001.08810	131742	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.08811	131759	M.J SANTOS REPARACOES DE VEICULOS
2.1.01.001.08812	131765	GOLD CLICHERIA & GRAFICA LTDA
2.1.01.001.08813	131771	AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA
2.1.01.001.08814	131788	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.
2.1.01.001.08815	131794	LEANDRO NOWINSKI DESPACHANTE
2.1.01.001.08816	131802	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2.1.01.001.08817	131819	TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTORES EIRELI
2.1.01.001.08818	131825	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.08819	131848	RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.08820	131854	M. R. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.08821	131861	ERICSON RODRIGUES 07988543911
2.1.01.001.08822	131877	ADRIANO PORTELA DA CRUZ
2.1.01.001.08823	131883	AFD INSPECOES VEICULARES EIRELI
2.1.01.001.08824	131890	MANRAD-MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALA
2.1.01.001.08825	131921	CASA DAS FURADEIRAS FERTEMP COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.08826	132055	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.08829	129194	WILLIAM RICARDO CULPI
2.1.01.001.08830	129202	RIBEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08831	131216	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.08832	132078	RECAF COMERCIAL E TECNICA LTDA
2.1.01.001.08833	132084	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
2.1.01.001.08834	132091	SOYEE PRODUCT INC
2.1.01.001.08835	132109	MOGENTALE & PEREIRA LTDA
2.1.01.001.08836	132115	EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
2.1.01.001.08837	132121	VILLAGE HOTEL UBERABA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:660
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08838	132240	GAMATECH MEDICAL LTDA
2.1.01.001.08839	132256	MARCELO CANOLI
2.1.01.001.08840	132322	COLONIAL HOTEL CATANDUVA LTDA
2.1.01.001.08841	132339	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.
2.1.01.001.08842	132345	GUILHERME BATISTA VENTURA 07986518901
2.1.01.001.08843	132351	SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.08844	132368	FITANEWS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.08845	132374	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.08846	132381	LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
2.1.01.001.08847	132397	ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
2.1.01.001.08848	132405	SHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2.1.01.001.08848	132411	SHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2.1.01.001.08849	132428	L N MENOLI
2.1.01.001.08850	132434	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
2.1.01.001.08851	132441	DALLAS RESTAURANTE LTDA
2.1.01.001.08852	132457	MAIS EMPRESARIAL LTDA
2.1.01.001.08853	132463	BRUTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.01.001.08854	132470	ESPI METAIS
2.1.01.001.08855	132747	SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
2.1.01.001.08856	132760	HS DISSIPADORES LTDA
2.1.01.001.08857	132776	SIMONE DE OLIVEIRA SILVA
2.1.01.001.08858	132782	GOLDEN COMPENSADOS LTDA
2.1.01.001.08859	132799	W.G. OBIAVA LTDA
2.1.01.001.08860	132807	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRELI
2.1.01.001.08861	132813	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.08862	132820	TECH LOG TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI
2.1.01.001.08863	132836	MURATA SHOP COMMERCE & SERVICE LTDA
2.1.01.001.08864	132842	LANDSCAPE IMAGING SYSTEM
2.1.01.001.08865	132859	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES EIRELI
2.1.01.001.08866	132865	GRUPO GONCALVES DIAS S/A.
2.1.01.001.08867	132871	RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
2.1.01.001.08868	132888	FONSECA E GOMES LTDA
2.1.01.001.08869	132919	T.J - ASSISTENCIA TECNICA LTDA
2.1.01.001.08871	112791	TIM CELULAR S.A.
2.1.01.001.08872	112800	FERRAMENTAS MEP LTDA - ME
2.1.01.001.08873	112816	WARBEL DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
2.1.01.001.08874	112822	FERDINANDO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME
2.1.01.001.08875	114650	LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA - ME
2.1.01.001.08876	114666	IN NOVAR - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR
2.1.01.001.08877	114672	COMERCIAL JOMAEI LTDA - ME
2.1.01.001.08878	114689	PALMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
2.1.01.001.08879	114695	POLIMIX CONCRETO LTDA
2.1.01.001.08880	114703	SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME
2.1.01.001.08881	117742	PAIVA INFORMATICA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E
2.1.01.001.08882	117759	EXPRESSO MARINGA LTDA
2.1.01.001.08883	117765	LUSEANNA-EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - EPP
2.1.01.001.08884	117771	MIANES & CARRER LTDA - ME
2.1.01.001.08885	117788	F A KUPKA -REFEIÇÕES - ME
2.1.01.001.08886	117921	TELEFONICA BRASIL S.A.
2.1.01.001.08887	117937	PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP
2.1.01.001.08888	117943	TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL
2.1.01.001.08889	117950	PATO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
2.1.01.001.08890	123761	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM
2.1.01.001.08891	123777	STACHUK & STACHUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
2.1.01.001.08892	123783	LOCSTANDS LOCACAO, FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP
2.1.01.001.08893	124051	PULSE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.08894	124067	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO
2.1.01.001.08895	124073	BELMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - M
2.1.01.001.08896	124080	COMERCIO DE METAIS METAL TROM LTDA - EPP
2.1.01.001.08897	124096	YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08898	124104	CRISTALINA TRANSPORTES LTDA - ME
2.1.01.001.08899	124179	ADELUB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CORREI
2.1.01.001.08900	124200	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.08901	124216	PLASTECNO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.08902	124239	BRASINOX METAIS E LIGAS LIMITADA
2.1.01.001.08903	124245	MARIO MACHOSKI - ME
2.1.01.001.08904	124251	MAICON FRANCO DO NASCIMENTO-SERRALHERIA
2.1.01.001.08905	124281	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
2.1.01.001.08906	124363	ATTITUDE METAIS NAO FERROSOS LTDA
2.1.01.001.08907	124446	H S BOMBAS LTDA - ME
2.1.01.001.08908	124452	MAGIP MADEIRAS LTDA - ME
2.1.01.001.08909	124469	ILB HOTELARIA E TURISMO LTDA
2.1.01.001.08910	124475	HOTEL ARMANDO FRASSINI LTDA - ME
2.1.01.001.08911	124481	TMF COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA.
2.1.01.001.08912	124498	HANNOVER PLASTICOS S/A
2.1.01.001.08913	124506	J.F.S. TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
2.1.01.001.08914	124512	DISPLAY MAX ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.08915	124529	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
2.1.01.001.08916	124535	GDS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
2.1.01.001.08917	124541	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.
2.1.01.001.08918	124558	JBRASIL COMERCIAL EIRELI - ME
2.1.01.001.08919	124564	LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO 07377124490
2.1.01.001.08920	124571	JONAS GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO 39354502814
2.1.01.001.08921	124825	FOX LINE RESISTENCIAS LTDA - ME
2.1.01.001.08922	124831	RAYMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO
2.1.01.001.08923	124854	THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.1.01.001.08924	124861	VIMAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA
2.1.01.001.08925	124931	KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA.
2.1.01.001.08926	124943	SOLDERSIDE ELETRONICA EIRELI - EPP
2.1.01.001.08927	124972	PH CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO
2.1.01.001.08928	124989	IGUAÇU TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES EIRELI
2.1.01.001.08929	124995	CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
2.1.01.001.08930	125003	MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME
2.1.01.001.08931	125010	JODEL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
2.1.01.001.08932	125026	AÇOLAM COMÉRCIO DE TUBOS E LAMINADOS LTDA
2.1.01.001.08933	125032	VALSEG TREINAMENTOS LTDA.
2.1.01.001.08934	125049	HENOK FERNANDO AVILA
2.1.01.001.08935	125055	SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP
2.1.01.001.08936	125078	V.G. EDITORACOES LTDA - ME
2.1.01.001.08937	125084	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
2.1.01.001.08938	125091	NORMA DIN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
2.1.01.001.08939	125109	INDUSTRIA DE PARAFUSOS CURITIBA LTDA - ME
2.1.01.001.08940	125115	SERVICO DE RADIOLOGIA DMI - CURITIBA S/S LTDA
2.1.01.001.08941	125121	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.08942	125138	LGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP
2.1.01.001.08943	125144	EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
2.1.01.001.08944	125151	BIZINOTO PERINI - COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENT
2.1.01.001.08945	125351	RPA COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.08946	125368	LUIZ CARLOS TAVARES - ME
2.1.01.001.08947	125374	J.K.M COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA. - ME
2.1.01.001.08948	125381	GOLDEN HOTEL LTDA - EPP

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:661
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.08949	125397	MILE CONSULTORIA TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA - ME
2.1.01.001.08950	125405	J.L. CAMPOS HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP
2.1.01.001.08951	125664	WAS MADEIRAS & SERVICOS DE MONTAGEM LTDA - ME
2.1.01.001.08952	125671	A. H. CARDOSO & CIA LTDA - ME
2.1.01.001.08953	125687	JJV - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -
2.1.01.001.08954	125693	GIL CASE - CASES E SUPORTES LTDA. - EPP
2.1.01.001.08955	125701	ERIK LUA DE SOUZA DIAS
2.1.01.001.08956	125718	R LEO REPRESENTACOES LTDA - ME
2.1.01.001.08957	125807	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.08958	125813	RAEL DE FREITAS FIRMO
2.1.01.001.08959	125820	MARCOS ANTONIO BONFANTE 02606286979
2.1.01.001.08960	132061	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.
2.1.01.001.08961	132894	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
2.1.01.001.08962	132902	B.BOSCH GALVANIZACAO DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.08963	133043	DIMAROL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA
2.1.01.001.08964	133050	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.08965	133066	HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
2.1.01.001.08966	133095	GISELY AVILA DA SILVA OLEO CENTER
2.1.01.001.08967	133103	TRANSPORTE MANN EIRELI
2.1.01.001.08968	133110	GMT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
2.1.01.001.08969	133126	WYLLIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.08970	133132	GILBERTO RODRIGUES DE MOURA-VIDRACARIA
2.1.01.001.08971	133149	BARRETO & SCHNEIDER MECANICA INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.08972	133155	STENTEC ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.08973	133161	RRT MONTAGENS ELETRONICAS LTDA
2.1.01.001.08974	133178	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.08975	133280	UNIVEN HEALTHCARE LTDA
2.1.01.001.08976	133311	HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CABOS LTDA.
2.1.01.001.08977	133327	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA
2.1.01.001.08978	133333	ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION
2.1.01.001.08979	133340	LUIS RICARDO MALAQUIAS
2.1.01.001.08980	133356	MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.08981	133362	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.08982	133379	AVS TACOGRAFOS E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.08983	133385	BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA
2.1.01.001.08984	133391	ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.001.08986	133416	PLASMOVAC PLASTICOS MOLDADOS A VACUO LTDA
2.1.01.001.08987	133422	GUARILHA - PECAS E ACESSORIOS PARA TRANSFORMADORES EIRELI
2.1.01.001.08988	133541	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS
2.1.01.001.08989	133563	TIAGO MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
2.1.01.001.08990	133557	OPCAO CERTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
2.1.01.001.08991	133570	ACOLAMI COMERCIO DE ACOS E LAMINADOS EIRELI
2.1.01.001.08992	133712	JOSEMAR FERRER ALMEIDA LIMA
2.1.01.001.08993	133729	MOACE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
2.1.01.001.08994	133764	CBL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS S/A
2.1.01.001.08995	133771	STAMPTECH DO BRASIL, IND E COM DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.08996	133787	PEREIRA & MULHO LTDA
2.1.01.001.08997	133793	VILMAR NAZARIO
2.1.01.001.08998	133801	MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.
2.1.01.001.08999	133818	POLLYTECHNICA INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA
2.1.01.001.09000	133824	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
2.1.01.001.09001	133831	GEVAIR DE SOUZA
2.1.01.001.09002	133847	C. CESAR OSORIO MOREIRA
2.1.01.001.09003	133860	ALLPOINT ELECTRONICS LTDA
2.1.01.001.09004	133876	FRESH HOTEL EIRELI
2.1.01.001.09005	133882	JOEL COLACO DOS SANTOS AR CONDICIONADO
2.1.01.001.09006	133899	TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA
2.1.01.001.09007	133907	BRUNO CONCEICAO DOS SANTOS 02759990508
2.1.01.001.09008	133942	EMBAFOR EMBALAGENS E MANUTENCAO DE MAQUINAS - EIRELI
2.1.01.001.09009	133959	ANGELO BERTHO MACIEL NETO
2.1.01.001.09010	133971	ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM
2.1.01.001.09011	133988	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCABEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
2.1.01.001.09012	133994	METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA
2.1.01.001.09013	134002	ACOS MURANO COMERCIO DE METAIS LTDA
2.1.01.001.09014	134019	MULTILOG SUL ARMAZENS GERAIS LTDA
2.1.01.001.09015	134025	EMPRESA HOTELEIRA SPADA LTDA
2.1.01.001.09016	134031	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA
2.1.01.001.09017	134048	MULTILOG BRASIL S.A.
2.1.01.001.09018	134054	ATENA PRAIA HOTEL LTDA.
2.1.01.001.09019	134061	LINALDO RIBEIRO ISSA
2.1.01.001.09020	134077	PANAFONE COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.09021	134083	WIND BIKES IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.09022	134090	SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA EIRELI
2.1.01.001.09023	134108	THIAGO BERBERT SANTOS PEREIRA
2.1.01.001.09024	134309	E M G RUBBO
2.1.01.001.09025	134315	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
2.1.01.001.09026	134321	LK SOLUTIONS LTDA
2.1.01.001.09027	134338	FAST COMPUTADORES LTDA
2.1.01.001.09028	134344	PMV INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA
2.1.01.001.09029	134351	MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
2.1.01.001.09030	134367	HABITAT HOTEL DE LEME LTDA
2.1.01.001.09031	134373	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.09032	134380	NESTOR DIAS PEREIRA NETO 02537722574
2.1.01.001.09033	134396	GISELE RUSSO CANATO DRUMOND 30065213823
2.1.01.001.09034	134404	DIRCEU AMAURI KOBES
2.1.01.001.09035	134411	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA
2.1.01.001.09036	134433	RGM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.09037	134663	SUMISHO METALEX CORPORATION
2.1.01.001.09038	134670	LIEBL TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.09039	134686	CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963
2.1.01.001.09040	134692	RICARDO SEYBOTH - SOCIEDADE DE ADVOCACIA
2.1.01.001.09041	134701	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
2.1.01.001.09042	134924	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.01.001.09043	134931	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
2.1.01.001.09044	134947	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.09045	134953	ENGEPLASTICOS INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EIRELI
2.1.01.001.09046	134960	SERRINHA PLACAS PARA VEICULOS LTDA
2.1.01.001.09047	135214	SUL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
2.1.01.001.09048	135326	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.09049	135451	SCHOTT AG
2.1.01.001.09050	135467	RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.09051	135473	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA.
2.1.01.001.09052	135480	R . KACHIMARKI JUNIOR
2.1.01.001.09053	135556	BARROSO TRANSPORTES EIRELLI
2.1.01.001.09054	135562	V.CARDOSO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - EPP
2.1.01.001.09055	135579	CIMADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.09056	135622	WELD VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDA
2.1.01.001.09057	135639	B2 PNEUS EIRELI
2.1.01.001.09058	135645	PNEUFLEX RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
2.1.01.001.09059	135651	RX SUL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
2.1.01.001.09060	135668	MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:662

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.09061	135674	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
2.1.01.001.09062	135681	MULTILOG BRASIL
2.1.01.001.09063	135697	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA
2.1.01.001.09064	135705	FERRAMENTAS GERAIS COME IMP.S/A
2.1.01.001.09065	135711	CR 2 IMAGEM SERVIÇOS LTDA
2.1.01.001.09066	135728	HW HOTEL WERLICH LTDA
2.1.01.001.09067	135734	JAGUARE HOTEIS LTDA E.P.P.
2.1.01.001.09068	135741	HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 60001773305
2.1.01.001.09069	135757	JAMEF TRASPORTES EIRELI - FORTALEZA
2.1.01.001.09070	135763	KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.
2.1.01.001.09071	135770	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
2.1.01.001.09072	135786	GLADEMIR MAZIERO
2.1.01.001.09073	135792	KONRAD BURGOMEISTER - ME
2.1.01.001.09074	135801	HAWAII DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA
2.1.01.001.09075	135817	SORAYA WANESSA MARTINS DE BARROS
2.1.01.001.09076	135993	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME
2.1.01.001.09077	136001	MAIN FILTER
2.1.01.001.09078	136018	BRTVV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA
2.1.01.001.09079	136024	PATRICIA SELHORST
2.1.01.001.09080	136031	VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA
2.1.01.001.09081	136047	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.09082	136053	LUCIANO ANDREI FELIPE - ME
2.1.01.001.09083	136060	M.A. DA S. DE SOUZA - ME
2.1.01.001.09084	136165	TAM LINHAS AEREAS SA
2.1.01.001.09085	136194	FMO HIGIENE E LIMPEZA
2.1.01.001.09086	136202	PANEK & RAKSA LTDA
2.1.01.001.09087	136219	EDSON LUIZ OGG 80593259904
2.1.01.001.09088	136225	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANÇA LTDA
2.1.01.001.09089	136231	ELETROCAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
2.1.01.001.09090	136248	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
2.1.01.001.09091	136254	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA
2.1.01.001.09092	136261	DRY CENTER GESSO LTDA - EPP
2.1.01.001.09093	136277	CLASSIC COMPONENTES
2.1.01.001.09094	136283	MORACA LTDA
2.1.01.001.09095	136290	MEGA OFERTA 1000 EIRELI
2.1.01.001.09096	136308	ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA
2.1.01.001.09097	136314	D.ATECK COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP
2.1.01.001.09098	136321	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
2.1.01.001.09099	136337	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.01.001.09100	136343	TECHMANEGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI
2.1.01.001.09101	136449	TRANSJORI TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.09102	136455	FABRIFIX COMÉRCIO ATACADISTA DE FIXADORES LTDA.
2.1.01.001.09103	136604	DAVIMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
2.1.01.001.09104	136611	NACOMAQ-NACIONAL COM. DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.
2.1.01.001.09105	136627	IMPERIO BORRACHAS EIRELI
2.1.01.001.09106	136633	C O MUELLER COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA
2.1.01.001.09107	136640	REAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
2.1.01.001.09108	136656	PLAYTIX IMPORTACAO EXPORTACAO, COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIR
2.1.01.001.09109	136662	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
2.1.01.001.09110	136679	KAISHIN JAPAN
2.1.01.001.09111	136685	ANNA CAROLINA PENHA FRAIZ 05107834906
2.1.01.001.09112	136691	MPS MOTOS EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
2.1.01.001.09113	136700	COMPITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME
2.1.01.001.09114	136716	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
2.1.01.001.09115	136722	DM EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI
2.1.01.001.09116	136739	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2.1.01.001.09117	136745	BRASAO TECNOLOGIA EIRELI
2.1.01.001.09118	137437	POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI
2.1.01.001.09119	138514	FORTS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
2.1.01.001.09120	139911	AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
2.1.01.001.09121	139962	Z3 SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- ME
2.1.01.001.09122	139979	JPI HEALTHCARE SOLUTION
2.1.01.001.09123	140215	ESTEVAO MOORE BANDINI
2.1.01.001.09124	140221	TECNOTORQUE COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.09125	140304	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
2.1.01.001.09126	140311	LUCILENE CUCHAR GUIMARAES
2.1.01.001.09127	140391	LINEAR - FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA
2.1.01.001.09128	140400	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
2.1.01.001.09129	140422	CONTROL-RAD RADIOPROTECAO LTDA
2.1.01.001.09130	140439	TAM LINHAS AEREAS S/A.
2.1.01.001.09131	140445	GERALDO DE ANDRADE COSTA NETO 31683148894
2.1.01.001.09132	140451	RITA DE CASSIA RIBEIRO GUIMARA
2.1.01.001.09133	140468	MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES
2.1.01.001.09134	140474	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA
2.1.01.001.09135	140481	POLOLU CORPORATION
2.1.01.001.09136	140675	MICROFUND-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.09137	140735	ITIPACK DO BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.09138	140741	F. R. MARTINS EIRELI
2.1.01.001.09139	140771	PROSIGMA SERV. DE PROTECAO RADIO. E FIS. MEDICA LTDA.
2.1.01.001.09140	140787	ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA
2.1.01.001.09141	140793	COLSON DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.09142	140818	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA
2.1.01.001.09143	140824	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA
2.1.01.001.09144	140831	NINGBO YINZHOU LONGWAY TECH CO., LTD.
2.1.01.001.09145	140965	RAVA COMERCIO DE MATERIAIS DE SOLDAS E EQUIP. LTDA
2.1.01.001.09146	140971	CAETANO PLASTICOS EMBALGAMENS LTDA
2.1.01.001.09147	140988	MARCELO GERALDO DE OLIVEIRA 80885152620
2.1.01.001.09148	140994	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.
2.1.01.001.09149	141019	TOP EPI - COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS LTDA
2.1.01.001.09150	141025	BOMBAS PANORAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.001.09151	141031	BOLTS TECHNOLOGIES LTDA
2.1.01.001.09152	141048	JULIO CESAR MARTINELLI 22932064835
2.1.01.001.09153	141054	SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
2.1.01.001.09154	141077	TDS INSTRUMENTAL TECNOLÓGICA EIRELI
2.1.01.001.09155	141083	TECHNOCOOK EQUIPAMENTOS EIRELI
2.1.01.001.09156	141090	AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA
2.1.01.001.09157	141114	TECHNIK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA MEDICA LTDA
2.1.01.001.09158	141121	IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.09704	97502	SIDIVALDO CORREIA SANTANA - ME
2.1.01.001.09705	98186	MTR LOGISTICA
2.1.01.001.09706	100612	COM. DE BEB. ADEGA CURITIBANA LTDA-EPP
2.1.01.001.09706	9979208	FIXAR SISTEMAS LTDA
2.1.01.001.09707	99671	COM. DE BEB. ADEGA CURITIBANA LTDA-EPP
2.1.01.001.09708	126735	NEIDA & CIA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
2.1.01.001.09709	133304	ALFAGRAF SOLUCOES GRAFICAS LTDA
2.1.01.001.09710	126741	RISKIMAX INKJET TECHNOLOGY LTDA
2.1.01.001.09711	134255	MOLAS ATHUS COMERCIO EIRELI
2.1.01.001.09712	134261	ACIONAMENTOS SPITTI EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.09713	134278	ST FILM DO BRASIL LTDA.
2.1.01.001.09714	134284	CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
2.1.01.001.09715	134291	UNIVERSAL FERRO E ACO LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:663

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.09716	134605	T.H.S. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.01.001.09717	134606	J I PLACAS LTDA
2.1.01.001.09718	134611	R CAPUTTI DE LARA
2.1.01.001.09719	134628	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.09720	134634	RODRIGO RUSSE - AUTO CENTER
2.1.01.001.09721	134641	WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
2.1.01.001.09722	134657	ALUGAMAQUINAS ALUGUEL DE BENS MOVEIS EIRELI
2.1.01.001.09723	134893	INDUSTRIA METALURGICA DELCA LTDA
2.1.01.001.09724	134918	MEDSUL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
2.1.01.001.09725	135071	VAREX IMAGING AMERICAS CORP.
2.1.01.001.09726	135088	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA
2.1.01.001.09727	135094	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLANDS B.V
2.1.01.001.09728	135102	NARDEL SIMOES FERREIRA
2.1.01.001.09729	135119	HOTEL SAARA - EIRELI
2.1.01.001.09730	135125	DANIEL CARDOSO CORREA DE MOURA 05913448901
2.1.01.001.09731	135131	MUNDIPLACAS - FABRICACAO E COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
2.1.01.001.09732	135148	ECLIN GESTAO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
2.1.01.001.09733	135154	ANDREY ALLISON DOS SANTOS
2.1.01.001.09734	135161	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.09735	135378	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI
2.1.01.001.09736	135384	RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRY
2.1.01.001.09737	135421	ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIO E ACRILICO LTDA
2.1.01.001.09738	135438	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI
2.1.01.001.09753	80211	GALVANICA BERETTA LTDA
2.1.01.001.09754	135177	N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME
2.1.01.001.09755	135183	ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
2.1.01.001.09756	135332	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI
2.1.01.001.09757	135349	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
2.1.01.001.09758	135355	MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA
2.1.01.001.09759	135361	MAR AZUL IMPORTACAO LTDA
2.1.01.001.09760	135444	LOPES RIBEIRO REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.09786	85500	FERIAS A PAGAR
2.1.01.001.09787	85491	RESCISAO DE CONTRATO
2.1.01.001.09789	93272	MERIDIONAL CARGAS
2.1.01.001.09790	98453	KNORR BREMSE SISTEMAS P/ VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTD
2.1.01.001.09791	99406	TECH AR CONDICIONADO LTDA
2.1.01.001.09792	98071	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA
2.1.01.001.09793	100598	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
2.1.01.001.09794	100606	FANAVID FÁBRICA NAC. DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA.
2.1.01.001.09798	96888	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
2.1.01.001.09799	100902	ULTRALUX COM.MONT.EQ.ELETR.LTDA
2.1.01.001.09800	100919	JETALBRAS LOC.FAB.DE EQUIP.MONT.MANUT.REMOÇÃO INDU
2.1.01.001.09801	100925	FUNDAÇÃO TAOBEIRAS MG
2.1.01.001.09802	100931	SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDON
2.1.01.001.09803	978641	LUMA REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
2.1.01.001.09804	100990	AMSTA LTDA
2.1.01.001.09805	101008	USIFAZ MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
2.1.01.001.09806	101132	SYGTEL-B LTD
2.1.01.001.09807	101149	NANJING JUSHA DISPLAY TECHNOLOGY
2.1.01.001.09808	101155	RC CARTUCHOS LTDA
2.1.01.001.09809	101156	DISTEC ELETRONICA LTDA
2.1.01.001.09810	101184	IMD INTERNACIONAL MEDICAL DEVICES
2.1.01.001.09811	101209	RALTTEK EQUIP ELET IND E COM LTDA ME
2.1.01.001.09812	101221	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SE
2.1.01.001.09813	101296	WPA VALCIR PEREIRA DE ARAUJO
2.1.01.001.09814	101311	SHR IND. COM. EQUIP. MEDICOS LTDA
2.1.01.001.09815	101327	JANES LISMAR GOETZKE
2.1.01.001.09816	101333	CENTRAL DO ELETRICISTA LTDA ME
2.1.01.001.09817	101340	CYBERTECH INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.09818	101439	ELCIO ZENARO ALVES-EPP
2.1.01.001.09819	101445	EQUIPE IDEAL COMERCIO LTDA
2.1.01.001.09820	101497	FRIGELAR COM.DISTRIBUIÇÃO
2.1.01.001.09821	101498	TRANSPORTADORA ROCHA
2.1.01.001.09822	101499	CARLA TATIELE FONSECA SILVA
2.1.01.001.09823	101528	NETWORK BRAZIL FOREING TRADE & MARKET RESEARCH LTD
2.1.01.001.09824	101534	ZARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS
2.1.01.001.09825	101541	AR PURO ARAUJO LTDA
2.1.01.001.09826	101563	AXIGAS DISTRIBUIDORA DE GASES
2.1.01.001.09826	101557	ES LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
2.1.01.001.09827	101824	OLI.SOLDAS MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.09828	101831	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
2.1.01.001.09829	101847	SOAX MOLDES LTDA EPP
2.1.01.001.09830	101853	FSB COMERCIO OE SERVIÇOS LTDA ME
2.1.01.001.09832	102121	MULTI X COM PROD RADIOLOGICOS
2.1.01.001.09833	102137	DURKLEIN HOSPITALAR IMP E EXP
2.1.01.001.09834	979310	ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARESLTDA - ME
2.1.01.001.09836	102210	PRESTEX CARGAS EXPRESSAS
2.1.01.001.09837	102278	GUINIX INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.09838	102291	LRI AUTOMAÇÃO
2.1.01.001.09839	102309	POSITIVO INFORMÁTICA S/A
2.1.01.001.09840	102315	OURO NEGRO
2.1.01.001.09841	102338	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
2.1.01.001.09842	102367	MOUSER
2.1.01.001.09842	102924	PANIF INST MAR P/IND LTDA
2.1.01.001.09843	103272	AL RIBEIRO TRANSPORTES
2.1.01.001.09844	103562	SENDESKI & SCHWANKA
2.1.01.001.09845	103579	CARLOS EDUARDO PADILHA REFEICAO ME
2.1.01.001.09846	103585	CAESA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
2.1.01.001.09847	103591	RESULT SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
2.1.01.001.09848	103830	ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
2.1.01.001.09849	133089	CLEVERSON DA SILVA GARCIA 06891027985
2.1.01.001.09850	133706	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A
2.1.01.001.09851	137058	FALCOA FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA
2.1.01.001.09852	137087	ODONTOMEDICENTER LTDA
2.1.01.001.09853	137093	ALLTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES EM MATERIAIS COMPOSTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO L
2.1.01.001.09854	137124	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
2.1.01.001.09855	137131	VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA 00897409981
2.1.01.001.09856	137147	MEDSUL COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DE LABORATORIOS - EIRE
2.1.01.001.09857	137153	T. DUARTE COSTA DA SILVA - BALANCAS
2.1.01.001.09858	137160	DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL EIRELI .
2.1.01.001.09859	137182	PARKER MEDICAL INC
2.1.01.001.09860	137325	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.1.01.001.09861	137377	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.09862	137383	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
2.1.01.001.09863	137390	LUIZ RUBEM GONDIM
2.1.01.001.09864	137408	SERVMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.09865	137421	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
2.1.01.001.09866	137526	RODRIGUES DOCES
2.1.01.001.09867	137532	ALUDUM COMERCIO DE ACOS E METAIS EIRELI
2.1.01.001.09868	137549	PLONA EQUIPAMENTOS IND DE COMPONENTES MECANICOS LTDA
2.1.01.001.09869	137555	CASA DO SOFTWARE EIRELI

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:664
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.001.09870	137561	LFJ REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.001.09871	137578	ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO EIRELI
2.1.01.001.09872	137584	MAQUINAS E MOTOSERRAS RAZERA LTDA
2.1.01.001.09873	137874	ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA
2.1.01.001.09874	137881	AVANTTI SOLUCOES LTDA
2.1.01.001.09875	137897	MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.09876	137905	LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.01.001.09877	137911	SIMAZZA FABRICACAO DE MOLDES DE METAL LTDA
2.1.01.001.09878	137928	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
2.1.01.001.09879	137934	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.09880	137941	ANASMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
2.1.01.001.09881	137957	U A SARLO
2.1.01.001.09882	137970	MARPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA
2.1.01.001.09883	137992	KABOTRON CABOS ESPECIAIS MDPF EIRELI
2.1.01.001.09884	138001	J A S PEREIRA MAQUINAS
2.1.01.001.09885	138017	MORENI PRODUTOS MEDICOS - EIRELI
2.1.01.001.09886	138023	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
2.1.01.001.09887	138030	POLOLU CORPORATION
2.1.01.001.09888	138916	MULTITESTE TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
2.1.01.001.09889	138922	U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA
2.1.01.001.09888	138282	SERVICE BRENNER LTDA
2.1.01.001.09889	138307	JOGRAMPO COM.GRAMPOS E GRAMPEADORES LTDA
2.1.01.001.09890	138313	RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
2.1.01.001.09891	138320	LV AUTO CENTER LTDA
2.1.01.001.09892	138336	MEDE COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
2.1.01.001.09893	138342	SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
2.1.01.001.09894	138359	FILIPFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI
2.1.01.001.09895	138365	WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
2.1.01.001.09896	138371	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
2.1.01.001.09897	80168	FORNECEDORES DIVERSOS
2.1.01.001.09898	3025	PENDENCIAS FORNECEDORES
2.1.01.001.09899	93971	ARTECHE & INAEL INDUSTRIAL ELETRICA LTDA
2.1.01.001.09899	938	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL
2.1.01.001.09899	93987	CARIMBOS ALIANÇA
2.1.01.001.09899	79562	GREENPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
2.1.01.001.09899	911334	Janiski Serviços e Peças Ltda
2.1.01.001.09899	79556	Limpa- Gestão global de Resíduos Ltda EPP
2.1.01.001.09899	97061	LUCIMARA DOS SANTOS BASSETTI 06174797988
2.1.01.001.09899	94024	LUKOL L.C. KOLLER & CIA LTDA
2.1.01.001.09899	98993	MTR Transportes Ltda
2.1.01.001.10000	138388	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
2.1.01.001.10001	138394	FGVTN BRASIL LTDA
2.1.01.001.10002	138402	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.10003	138419	ISB DO BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA.
2.1.01.001.10004	138425	LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
2.1.01.001.10005	138431	TECPANEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
2.1.01.001.10006	138448	INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS BELEM LTDA
2.1.01.001.10007	138454	FENIX - FERRAMENTARIA E MODELACAO LTDA
2.1.01.001.10008	138461	MAGAZINE LUIZA S/A
2.1.01.001.10009	138477	FABIANO NOVAES DOS SANTOS 81728794587
2.1.01.001.10010	138483	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.01.001.10011	138490	TUNATEK OTOMOTIV ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.
2.1.01.001.10012	138508	METALURGICA POSSOBOM LTDA
2.1.01.001.10013	138521	DESBRAVA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
2.1.01.001.10014	138939	SENSE TOUCH IMPORTACAO EXPORTACAO FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ELETR
2.1.01.001.10015	138945	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.01.001.10016	138951	ATLAS METALURGICA - EIRELI
2.1.01.001.10017	138968	BASSUL-PRO TINTAS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVAS LTDA
2.1.01.001.10018	138974	HLB - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
2.1.01.001.10019	138981	FRTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
2.1.01.001.10020	138997	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
2.1.01.001.10021	139005	AICHELE IMPORT EXPORT
2.1.01.001.10022	139011	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
2.1.01.001.10023	139028	RAFAEL JOSE DE PAULA SILVA
2.1.01.001.10024	139034	GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA
2.1.01.001.10025	139041	PROJE-FISCHER COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.01.001.10026	139324	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EIRELI
2.1.01.001.10027	139399	MAGAZINE LUIZA S/A
2.1.01.001.10028	139407	JULIANA PEREIRA DA SILVA 05747089951
2.1.01.001.10029	139413	SONUS-X MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.01.001.10030	139420	DE MEDEIROS & MINUZZI EXTINTORES LTDA
2.1.01.001.10031	139436	JULIO CEZAR FANTINEL 39614468904
2.1.01.001.10032	139637	BARIGUI VEICULOS LTDA
2.1.01.001.10033	139650	MF FERRAMENTARIA LTDA
2.1.01.001.10034	139672	EXPRESSO SAO MIGUEL
2.1.01.001.10035	139689	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
2.1.01.001.10036	139695	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
2.1.01.001.10037	139703	MICROMECANICA, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2.1.01.001.10038	139710	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA
2.1.01.001.10039	139726	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
2.1.01.001.10040	139732	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.01.001.10041	139809	MAGAZINE LUIZA S/A
2.1.01.001.10042	139815	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA
2.1.01.001.10043	139821	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.001.10044	139838	PRECISAO COMERCIO DE BALANCAS - EIRELI
2.1.01.001.10045	139844	GIGAMAXI COMERCIO LTDA
2.1.01.001.10046	139851	TR PERICIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
2.1.01.001.10047	140296	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.002	9092	FORNECEDORES INCORPORAÇÃO MVC
2.1.01.002.00001	109286	TRANS TOMAS TRANSP RODOVIARIOS
2.1.01.002.00002	109292	TAM LINHAS AEREAS
2.1.01.002.00003	109301	FARMACIA NISSEI
2.1.01.002.00004	109317	CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
2.1.01.002.00005	109323	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA
2.1.01.002.00006	110007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
2.1.01.002.00007	110013	SENFFNET LTDA
2.1.01.003	9093	FORNECEDORES INCORPORAÇÃO MM
2.1.01.003.00001	109211	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.003.00002	109212	TECNOBARRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.003.00003	109213	FARMACIA NISSEI
2.1.01.003.00004	109214	CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
2.1.01.003.00005	109215	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA
2.1.01.003.00006	109984	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
2.1.01.003.00007	109991	SENFFNET LTDA
2.1.01.004	9094	OBRIGACOES TRABALHISTAS
2.1.01.004.00001	771	SALARIO A PAGAR
2.1.01.004.00002	772	13. SALARIO A PAGAR
2.1.01.004.00003	773	FERIAS A PAGAR
2.1.01.004.00004	675	RESCISAO DE CONTRATO
2.1.01.004.00005	676	PRO-LABORE A PAGAR
2.1.01.004.00006	1122	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:665

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.004.00007	109636	SALARIO A PAGAR MM
2.1.01.004.00008	109702	SALARIO A PAGAR MVC
2.1.01.005	9095	OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.01.005.00001	47	INSS A RECOLHER
2.1.01.005.00002	48	FGTS A RECOLHER
2.1.01.005.00003	49	SINDICAL A RECOLHER
2.1.01.005.00004	96655	INSS A RECOLHER MM
2.1.01.005.00005	109642	FGTS A RECOLHER MM
2.1.01.005.00006	109725	INSS A RECOLHER MVC
2.1.01.005.00007	109731	FGTS A RECOLHER MVC
2.1.01.006	9096	OUTRAS OBRIGACOES
2.1.01.006.00001	53	PENSAO ALIMENTICIA
2.1.01.006.00002	54	MENSALIDADE SINDICATO
2.1.01.006.00003	6691	SEGUROS A PAGAR
2.1.01.006.00004	109659	MENSALIDADE SINDICATO MM
2.1.01.006.00005	109748	MENSALIDADE SINDICATO MVC
2.1.01.006.00006	109754	PENSAO ALIMENTICIA MVC
2.1.01.006.00007	140712	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
2.1.01.007	9097	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.01.007.00001	3395	MUNTERS
2.1.01.007.00002	3396	METALURGICA BAGNOLIM
2.1.01.007.00003	3397	TECLASER TECN CNC CORTE E DOBRA
2.1.01.007.00004	3398	NEWLASER IND METALURGICA LTDA
2.1.01.007.00005	3399	ADTO DE CLIENTES
2.1.01.007.00006	3400	SAFESOFT IND COM EQUIP ELETR LTDA
2.1.01.007.00007	3401	MARTINS COM E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.
2.1.01.007.00008	3402	ADTO CLIENTES MM
2.1.01.007.00009	3403	H
2.1.01.007.00010	3404	I
2.1.01.007.00011	3405	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS
2.1.01.008	9098	RECEITA DIFERIDA
2.1.01.008.00001	5976	VENDA ENTREGA FUTURA
2.1.01.014	109205	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS
2.1.01.014.00001	1061	PROVISAO FERIAS
2.1.01.014.00002	1085	PROVISAO INSS S/FERIAS
2.1.01.014.00003	1337	PROVISAO FGTS S/FERIAS
2.1.01.014.00004	109665	PROVISAO DE FERIAS MM
2.1.01.014.00005	109761	PROVISAO FERIAS MVC
2.1.01.015	109197	PROVISAO 13 SALARIOS/ENCARGOS
2.1.01.015.00001	1405	PROVISAO 13 SALARIO
2.1.01.015.00002	1410	PROVISAO INSS S/13 SALARIOS
2.1.01.015.00003	1411	PROVISAO FGTS S/13 SALARIOS
2.1.01.015.00004	109666	PROVISAO 13 SALARIOS MM
2.1.01.015.00005	109777	PROVISAO 13 SALARIO MVC
2.1.01.015.00006	140706	PROVISAO PARA CONTINGENCIA
2.1.01.100	9099	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.01.100.00001	7094	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.01.110	9100	MUNICIPAL
2.1.01.110.00001	6	ISS A RECOLHER
2.1.01.120	9101	ESTADUAL
2.1.01.120.00001	81	ICMS
2.1.01.120.00001	7	ICMS A RECOLHER
2.1.01.120.00002	116790	ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL
2.1.01.130	9102	FEDERAL
2.1.01.130.00001	50	IPI A RECOLHER
2.1.01.130.00002	51	PIS A RECOLHER
2.1.01.130.00003	52	COFINS A RECOLHER
2.1.01.130.00004	55	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER
2.1.01.130.00005	56	IRPJ A RECOLHER
2.1.01.130.00006	57	CSLL A RECOLHER
2.1.01.130.00007	6948	PARCELAMENTO LEI 11941/2009 CP
2.1.01.130.00010	7322	FECHAMENTO 2.1.01.130.0010-0
2.1.01.130.00011	80169	PROVISAO SIMPLES REGIME DE COMPETENCIA
2.1.01.130.00012	111261	(-) SIMPLES NACIONAL REGIME DE CAIXA
2.1.01.130.00013	18	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.01.130.00014	109667	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MM
2.1.01.130.00015	109783	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MVC
2.1.01.130.00016	109978	SIMPLES NACIONAL INCORPORADAS
2.1.01.130.00017	114583	ICMS ST A RECOLHER
2.1.01.130.00018	128148	DESONERAÇÃO DA FOLHA
2.1.01.200	9103	RETENCOES
2.1.01.200.00001	7095	RETENCOES
2.1.01.210	9104	MUNICIPAIS
2.1.01.210.00001	58	ISS S/SERVICOS A RECOLHER
2.1.01.220	9105	ESTADUAL
2.1.01.220.00001	7096	ESTADUAL
2.1.01.230	9106	FEDERAL
2.1.01.230.00001	59	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS
2.1.01.230.00002	64	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA
2.1.01.230.00003	65	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS
2.1.01.230.00004	109668	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS MM
2.1.01.230.00005	109790	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS MVC
2.1.01.240	9107	PREVIDENCIARIA
2.1.01.240.00001	1295	INSS S/SERVICOS P/FISICA
2.1.01.240.00002	1296	INSS S/SERVICOS P/JURIDICA
2.1.01.300	9108	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS
2.1.01.300.00001	7097	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS
2.1.01.300.00002	7128	INDUSTRIAS ROMI S/A
2.1.01.300.00003	7252	(-)ENCARGOS S/EMPR.E FINANC.
2.1.01.310	9109	EMPRESTIMOS
2.1.01.310.00001	1412	BANCO DO BRASIL
2.1.01.310.00002	1413	BANCO HSBC S/A
2.1.01.310.00003	3322	BANCO ITAU S/A
2.1.01.310.00004	1253	BANCO NOSSA CAIXA
2.1.01.310.00005	5447	BANCO CITIBANK
2.1.01.310.00007	6430	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMO
2.1.01.310.00008	6699	NEWLASER IND E COM(EMPRESTIMO)
2.1.01.310.00009	6858	BRADESCO LEASING S.A ARREND. MERCANTIL
2.1.01.310.00010	6877	BNDES - EMPRESTIMO
2.1.01.310.00011	7215	BANCO DO BRASIL CCI 40/00305-1
2.1.01.310.00012	7218	NEWTON S/A BNDES
2.1.01.310.00013	80213	EMP. BCO CEF CONTRATO 86104 - CP
2.1.01.310.00014	80214	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 86104 - CP
2.1.01.310.00015	80217	EMP. BCO CEF CONTRATO 086461 CP
2.1.01.310.00016	80218	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 086461 - CP
2.1.01.310.00017	80221	EMP. BCO CEF CONTRATO 236 CP
2.1.01.310.00018	80222	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 236 - CP
2.1.01.310.00019	80226	EMP. BCO CEF CONTRATO 86292 - CP
2.1.01.310.00020	80227	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 86292 - CP
2.1.01.310.00021	80231	EMP. BCO CEF CONTRATO 233 - CP
2.1.01.310.00022	80232	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 233 - CP

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.310.00023	80235	EMP. BCO CEF CONTRATO 85963 - CP
2.1.01.310.00024	80236	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO85963 - CP
2.1.01.310.00024	80257	EMP. BCO CEF CONTRATO 234 - CP
2.1.01.310.00025	80258	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 234 - CP
2.1.01.310.00025	80239	EMP. BCO CEF CONTRATO 232 - CP
2.1.01.310.00026	80240	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 232 - CP
2.1.01.310.00027	80243	EMP. BCO CEF CONTRATO 85321 - CP
2.1.01.310.00028	80244	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 85321 - CP
2.1.01.310.00028	80261	EMP. BCO CEF CONTRATO 785156 - CP
2.1.01.310.00029	80248	EMP. BCO CEF CONTRATO 235 - CP
2.1.01.310.00030	80249	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 235 - CP
2.1.01.310.00031	80253	EMP. BCO CEF CONTRATO 85701 - CP
2.1.01.310.00032	80254	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 85701 - CP
2.1.01.310.00036	80262	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 785156 - CP
2.1.01.310.00037	80279	BANCO DO BRASIL C 40/00310-8 FINAME VIRAD NEWTON
2.1.01.310.00038	80280	(-) JUROS FINAME BB CFE C40/00310-8 VIRAD NEWTON
2.1.01.310.00039	80281	FINAME INGERSOLL-RAND IND COM SER LTDA - CP
2.1.01.310.00040	80282	(-) JUROS FINAME INGERSOLL-RAND IND COM LTDA - CP
2.1.01.310.00044	80286	BANCO DO BRASIL C280.304.678 CONTA GARANTIDA - CP
2.1.01.310.00045	80287	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.304.678 CTA GAR
2.1.01.310.00046	80288	BANCO DO BRASIL C280.303.444 GIRO EMPR FLEX
2.1.01.310.00047	80289	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.303.444 GIRO EMP
2.1.01.310.00048	80290	BANCO DO BRASIL C280.304.903 GIRO RECEBIVEIS 700K
2.1.01.310.00049	80291	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.304.903 GIRO REC
2.1.01.310.00050	80292	TRUMPF TA576622 PUNCONADEIRA
2.1.01.310.00051	80293	(-) JUROS TRUMPF TA576622 PUNCONADEIRA
2.1.01.310.00052	80294	TRUMPF TA581339 PUNCONADEIRA
2.1.01.310.00053	80295	(-) JUROS TRUMPF TA581339 PUNCONADEIRA
2.1.01.310.00054	80284	BANCO DO BRASIL C 40/00305-1 FINAME CAMINHAO/CARR
2.1.01.310.00055	80285	(-) JUROS FINAME BB CFE C40/00305-1 CARGO FORD
2.1.01.310.00058	80443	BNDS 007169NE ANDRITZ
2.1.01.310.00059	80444	(-) JUROS BNDS 007169NE ANDRITZ
2.1.01.310.00060	80445	BNDS 088032NE MKRAFT
2.1.01.310.00061	80446	(-) JUROS BNDS 0088032NE MKRAFT
2.1.01.310.00062	80447	BNDS 000830NE DOLBLES
2.1.01.310.00063	80448	(-) JUROS BNDS 000830NE DOLBLES
2.1.01.310.00063	97222	FINAME 006926NE MET VARZEA PAULISTA
2.1.01.310.00064	97221	(-) JUROS FINAME 006926NE MET VARZEA PAULISTA
2.1.01.310.00064	80449	NISSAN 030795NE AR MOTORS
2.1.01.310.00065	80450	(-) JUROS NISSAN 030795NE
2.1.01.310.00066	80451	BNDS KLOECKNER - CP
2.1.01.310.00067	80452	(-) JUROS BNDS KLOECKNER - CP
2.1.01.310.00068	80453	BNDS JATI SERVIÇOS- CP
2.1.01.310.00069	80454	(-) JUROS BNDS JATI SERVICOS- CP
2.1.01.310.00070	80455	BNDS SAMPAIO - CP
2.1.01.310.00071	80456	(-) JUROS BNDS SAMPAIO - CP
2.1.01.310.00072	80457	BNDS 018797NE SAMPAIO
2.1.01.310.00073	80458	(-) JUROS BNDS 018797NE SAMPAIO
2.1.01.310.00074	80459	BNDS 018810NE SAMPAIO
2.1.01.310.00075	80460	(-) JUROS BNDS 018810NE SAMPAIO
2.1.01.310.00076	80461	BNDS 018844NE SAMPAIO
2.1.01.310.00077	80462	(-) JUROS BNDS 018844NE SAMPAIO
2.1.01.310.00078	80463	BNDS 018891NE SAMPAIO
2.1.01.310.00079	80464	(-) JUROS BNDS 018891NE SAMPAIO
2.1.01.310.00080	80465	BNDS BENAFAER - CP
2.1.01.310.00081	80466	(-) JUROS BNDS BENAFAER - CP
2.1.01.310.00082	80467	BNDS 029971NE OURO PRETO
2.1.01.310.00083	80468	(-) JUROS BNDS 029971NE OURO PRETO
2.1.01.310.00084	80469	BNDS INAL PRADA - MOGI - CP
2.1.01.310.00085	80470	(-) JUROS INAL PRADA - MOGI - CP
2.1.01.310.00086	80471	BNDS 030662NE OURO PRETO
2.1.01.310.00087	80472	(-) JUROS BNDS 030662NE OURO PRETO
2.1.01.310.00088	80473	BNDS 308442/3/5/6NE PRADA
2.1.01.310.00089	80474	(-) JUROS BNDS 308442/3/5/6NE PRADA
2.1.01.310.00090	80475	BNDS OURO PRETO - CP
2.1.01.310.00091	80476	(-) JUROS BNDS OURO PRETO - CP
2.1.01.310.00092	80477	BNDS 003363NE PANATLANTICA
2.1.01.310.00093	80478	(-) JUROS BNDS 003363NE PANATLANTICA
2.1.01.310.00094	80479	BNDS 003370NE PANATLANTICA
2.1.01.310.00095	80480	(-) JUROS BNDS 003370NE PANATLANTICA
2.1.01.310.00096	80481	BNDS 003381NE PANATLANTICA
2.1.01.310.00097	80482	(-) JUROS BNDS 003381NE PANATLANTICA
2.1.01.310.00098	80483	BNDS 341737NE PRADA
2.1.01.310.00099	80484	(-) JUROS BNDS 341737NE PRADA
2.1.01.310.00100	80485	BNDS ACOS CONTINENTE - CP
2.1.01.310.00101	80486	(-) JUROS BNDS ACOS CONTINENTE - CP
2.1.01.310.00102	80487	BNDS PANATLANTICA - CP
2.1.01.310.00103	80488	(-) JUROS BNDS PANATLANTICA - CP
2.1.01.310.00104	80489	BNDS 072381NE PIRES DO RIO
2.1.01.310.00105	80490	(-) JUROS BNDS 072381NE PIRES DO RIO
2.1.01.310.00106	80510	BNDS PIRES DO RIO - CP
2.1.01.310.00107	80511	(-) JUROS BNDS PIRES DO RIO - CP
2.1.01.310.00108	80512	BNDS 088810NE AXIS
2.1.01.310.00109	80513	(-) JUROS BNDS 088810NE AXIS
2.1.01.310.00110	80514	BNDS 089393NE AXIS
2.1.01.310.00111	80515	(-) JUROS BNDS 089393NE AXIS
2.1.01.310.00112	80516	BNDS AXIS - CP
2.1.01.310.00113	80517	(-) JUROS BNDS AXIS - CP
2.1.01.310.00114	80518	BNDS 000985NE ACSO
2.1.01.310.00115	80519	(-) JUROS BNDS 000985NE ACSO
2.1.01.310.00116	80520	BANCO DO BRASIL C280.304.475 GIRO EMPR FLEX
2.1.01.310.00117	80521	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.304.475 GIRO EMP
2.1.01.310.00118	80522	BANCO DO BRASIL C280.304.474 CONTA GARANTIDA
2.1.01.310.00119	80523	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.304.474 CTA GAR
2.1.01.310.00120	80524	BNDS BB 002739NE FALEX CNI
2.1.01.310.00121	80525	(-) JUROS BNDS 002739NE FALEX CNI
2.1.01.310.00122	80526	BANCO DO BRASIL 014424NE FINIMP VIEWWORKS
2.1.01.310.00123	80527	(-) JUROS FINIMP BB 014424NE VIEWWORKS
2.1.01.310.00124	80528	BRADESCO C 177123-0 LEASING BARRACAO
2.1.01.310.00125	80529	(-)JUROS BRADESCO C 177123-0 LEASING BARRACAO
2.1.01.310.00126	80530	BNDS BB 000059NE SAWAE
2.1.01.310.00127	80531	(-) JUROS BNDS BB 000059NE SAWAE
2.1.01.310.00128	80532	ITAU C 2010 88799006 FINAME CAMINHAO
2.1.01.310.00129	80533	(-) JUROS FINAME ITAU C 2010 88799006 CARGO FORD
2.1.01.310.00130	80534	ITAU C 4691802-5 LEASING LOGAN
2.1.01.310.00131	80535	(-) JUROS ITAU C 4691802-5 LEASING LOGAN
2.1.01.310.00132	80536	BRADESCO C 177123-0 LEASING VALOR PRINCIPAL BARRAC
2.1.01.310.00133	80538	BRADESCO C 177123-0 LEASING CORRECAO MONETARIA
2.1.01.310.00134	80537	(-)JUROS BRADESCO C 177123-0 LEASING BARRACAO
2.1.01.310.00135	80539	BANCO DO BRASIL C280.303.797 CONTA GARANTIDA - CP
2.1.01.310.00136	80540	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.303.797 CTA GAR

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:667
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.310.00137	80541	BNDS BRADESCO 000751NE NCC - CP
2.1.01.310.00138	80542	(-) JUROS BNDS BRADESCO 000751NE NCC - CP
2.1.01.310.00139	80543	BANCO DO BRASIL C280.304.902 GIRO RECEBIVEIS 300K
2.1.01.310.00140	80544	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.902 GIRO REC
2.1.01.310.00143	80547	FINAME BRADESCO C0833174 NEWTON
2.1.01.310.00144	80548	(-) JUROS FINAME BRADESCO C0833174 NEWTON
2.1.01.310.00145	80549	BNDS NE 05 2013 JATI SERVIÇOS
2.1.01.310.00146	80550	(-) JUROS BNDS NE 05 2013 JATI SERVICOS
2.1.01.310.00147	80551	BNDS NE 06 2013 JATI SERVIÇOS
2.1.01.310.00148	80552	(-) JUROS BNDS NE 06 2013 JATI SERVICOS
2.1.01.310.00149	80553	BNDS 014933NE NOWAK
2.1.01.310.00150	80554	(-) JUROS BNDS 014933NE NOWAK
2.1.01.310.00151	97130	BNDS - NOWAK IND. MAQ. HIDRÁULICAS LTDA.
2.1.01.310.00152	97131	(-) JUROS BNDS - NOWAK IND. MAQ. HIDRÁULICAS LTDA.
2.1.01.310.00153	97152	BNDS - JATI-SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA
2.1.01.310.00154	97153	(-) JUROS BNDS- JATI-SER COM IMP DE ACOS LTDA
2.1.01.310.00155	97175	BNDS - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEI AUTOMO
2.1.01.310.00156	97176	(-) JUROS BNDS - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. AUT
2.1.01.310.00157	97198	FINAME - NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.01.310.00158	97199	(-) JUROS FINAME - NEWTON IND E COMERCIO LTDA
2.1.01.310.00159	97212	FINAME - INDUSTRIAS ROMI S.A
2.1.01.310.00160	97213	(-) JUROS FINAME - INDUSTRIA ROMI S.A.
2.1.01.310.00162	97399	FINAME 006926NE MET VARZEA PAULISTA
2.1.01.310.00163	97400	(-) JUROS FINAME 006926NE MET VARZEA PAULISTA
2.1.01.310.00164	98602	LEASING LOGAN
2.1.01.310.00165	98603	(-) JUROS LEASING LOGAN
2.1.01.310.00166	98891	EMP. CAIXA 389000/MVC - CP
2.1.01.310.00167	98892	(-) JUROS EMP. CAIXA 389000/MVC - CP
2.1.01.310.00168	98915	EMP. CAIXA 150000/LOTUS - CP
2.1.01.310.00169	98916	(-) JUROS EMP. CAIXA 150000/LOTUS - CP
2.1.01.310.00170	98938	EMP. CAIXA 38900/KMD - CP
2.1.01.310.00171	98939	(-) JUROS EMP. CAIXA 38900/KMD - CP
2.1.01.310.00172	98951	EMP. CAIXA 38900/SAF - CP
2.1.01.310.00173	98952	(-) JUROS EMP. CAIXA 38900/SAF - CP
2.1.01.310.00174	98973	EMP. CAIXA 200000/MM - CP
2.1.01.310.00175	98974	(-) JUROS EMP. CAIXA 200000/MM - CP
2.1.01.310.00176	80555	BNDS 320883NE ROMI CENTRO CNC
2.1.01.310.00177	80556	(-) JUROS BNDS 320883NE ROMI CENTRO CNC
2.1.01.310.00178	80557	BNDS 347047NE ROMI TORNO CNC
2.1.01.310.00180	80560	(-) JUROS FINAME 006926NE MET VARZEA PAULISTA
2.1.01.310.00181	100405	EMP. BANCO DO BRASIL - GIRO BB - CP
2.1.01.310.00182	100406	(-) JUROS EMP. BANCO DO BRASIL - GIRO BB - CP
2.1.01.310.00183	80561	BNDS 1011NE MAXINOX ESTUFA SECAGEM
2.1.01.310.00184	80562	(-) JUROS BNDS 1011NE MAXINOX ESTUFA SECAGEM
2.1.01.310.00186	80564	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.303.444 GIRO EMP
2.1.01.310.00187	100954	BANCO DO BRASIL C40/00356-6 PROGEREN - CP
2.1.01.310.00188	100955	(-) JUROS BANCO DO BRASIL C40/00356-6 PROGEREN - CP
2.1.01.310.00190	103969	GIRO EMPRESARIAL FLEX BB C280.303.444 300K - CP
2.1.01.310.00191	103970	(-)JUROS GIRO EMPR FLEX BB C280.303.444 300K -CP
2.1.01.310.00192	104662	GIRO EMPRESARIAL FLEX BB C.280.303.444 400K CP
2.1.01.310.00193	104679	(-) JUROS GIRO EMPR FLEX BB C.280.303.444 400K CP
2.1.01.310.00194	106141	GIRO EMPRESARIAL FLEX BB C.280.303.444 360K CP
2.1.01.310.00195	106142	(-) JUROS GIRO EMPR. FLEX BB C.280.303.444 360K CP
2.1.01.310.00196	106603	GIRO ITAÚ UNIBANCO 0273-79850-4 - CP
2.1.01.310.00197	106604	(-) JUROS GIRO ITAÚ UNIBANCO 0273-79850-4 - CP
2.1.01.310.00198	106997	BNDS AM GONVARRI - CP
2.1.01.310.00199	106998	(-) JUROS BNDS AM GONVARRI - CP
2.1.01.310.00200	108109	BANCO DO BRASIL - BB GIRO FLEX 904443,94 CP
2.1.01.310.00201	108110	(-) JRS BANCO DO BRASIL -BB GIRO FLEX 904443,94 CP
2.1.01.310.00202	108223	BB GIRO FLEX R\$ 353.333,36 - CP
2.1.01.310.00203	108224	(-) JUROS BB GIRO FLEX R\$ 353.333,36 - CP
2.1.01.310.00204	108513	BNDS NELMETAIS - CP
2.1.01.310.00205	108514	(-) JUROS BNDS NELMETAIS- CP
2.1.01.310.00206	108559	EMP. BANCO ITAU S/A - GIRO 150K - CP
2.1.01.310.00207	108560	(-) JUROS BANCO ITAU S/A - GIRO 150K - CP
2.1.01.310.00208	108803	EMPR. BANCO DO BRASIL - BB 300K - CP
2.1.01.310.00209	108804	(-) JUROS EMPR. BANCO DO BRASIL - BB 300K - CP
2.1.01.310.00210	110266	EMP. BANCO DO BRASIL - BB 248 K - CP
2.1.01.310.00211	110267	(-) JUROS EMPR.BANCO DO BRASIL - BB 248 K - CP
2.1.01.310.00212	110562	EMP. BANCO DO BRASIL 280.303.444 01/15 01/16 CP
2.1.01.310.00213	110563	(-) JUROS EMP.BB 280.303.444 01/15 -01/16 CP
2.1.01.310.00214	111142	BNDS ASA DESIGN - CP
2.1.01.310.00215	111143	(-) JUROS BNDS ASA DESIGN - CP
2.1.01.310.00216	111188	BNDS GDRW - CP
2.1.01.310.00217	111189	(-) JUROS BNDS GDRW - CP
2.1.01.310.00218	111225	BNDS DELL - CP
2.1.01.310.00219	111226	(-) JUROS DELL - CP
2.1.01.310.00220	112147	BB GIRO EMPRESA FLEX C.280.303.444 320K
2.1.01.310.00221	112148	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX c.280.303.444 320K
2.1.01.310.00222	113922	ITAÚ 023.25993-7
2.1.01.310.00223	113923	(-) JUROS ITAÚ 023.25993-7
2.1.01.310.00224	113945	BNDS CSN CP
2.1.01.310.00225	113946	(-) JUROS BNDS CSN CP
2.1.01.310.00226	114028	BNDS ENTRAN LTDA CP
2.1.01.310.00227	114029	(-) JUROS BNDS ENTRAN LTDA CP
2.1.01.310.00228	114608	BB GIRO FLEX 300K 2015 CP
2.1.01.310.00229	114609	(-) JUROS BB GIRO FLEX 300K 2015 CP
2.1.01.310.00230	114643	GIRO CAIXA FACIL TECNOBARRAS CP
2.1.01.310.00231	114644	(-) JUROS GIRO CAIXA FACIL TECNOBARRAS CP
2.1.01.310.00232	115141	GIRO CAIXA FACIL SAFETRONIC CP
2.1.01.310.00233	115142	(-) JUROS GIRO CAIXA FACIL SAFETRONIC CP
2.1.01.310.00234	116040	GIRO ITAÚ 1081601559
2.1.01.310.00235	116041	(-) JUROS GIRO ITAÚ 1081601559
2.1.01.310.00236	116241	ITAÚ 023 25967-9
2.1.01.310.00237	116242	(-) JUROS ITAÚ 023 25967-9
2.1.01.310.00238	116991	GIRO ITAÚ 150K 11
2.1.01.310.00239	116992	(-) JUROS GIRO ITAÚ 150K 11
2.1.01.310.00240	117015	GIRO BB 550K
2.1.01.310.00241	117016	(-) JUROS GIRO BB 550K
2.1.01.310.00242	117111	GIRO ITAÚ 1084798238
2.1.01.310.00243	117112	(-) JUROS GIRO ITAÚ 1084798238
2.1.01.310.00244	117133	GIRO FÁCIL HSBC 06721846644
2.1.01.310.00245	117134	(-) JUROS GIRO FÁCIL HSBC 06721846644
2.1.01.310.00246	117200	BNDS CNC METAL
2.1.01.310.00247	117201	(-) JUROS BNDS CNC METAL
2.1.01.310.00248	117222	GIRO BB 298K
2.1.01.310.00249	117223	(-) JUROS GIRO BB 298K
2.1.01.310.00250	117707	BNDS ROMAGNOLE
2.1.01.310.00251	117708	(-) JUROS BNDS ROMAGNOLE
2.1.01.310.00252	118109	BB GIRO FLEX 189K
2.1.01.310.00253	118110	(-) JUROS BB GIRO FLEX 189K

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:668

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.310.00254	118144	BB GIRO FLEX 252K
2.1.01.310.00255	118145	(-) JUROS BB GIRO FLEX 252K
2.1.01.310.00256	118180	BNDS DIGITRON BALANÇAS
2.1.01.310.00257	118181	(-) JUROS BNDS DIGITRON BALANÇAS
2.1.01.310.00258	118227	GIRO ITAU TECNOBARRAS 115K
2.1.01.310.00259	118228	(-) JUROS GIRO ITAU TECNOBARRAS 115K
2.1.01.310.00260	118262	GIRO ITAU 150K 1092218021
2.1.01.310.00261	118263	(-) JUROS ITAU 150K 1092218021
2.1.01.310.00262	118300	GIRO ITAU 100K 1092378148
2.1.01.310.00263	118301	(-) JUROS GIRO ITAU 100K 1092378148
2.1.01.310.00264	118463	GIRO ITAU 109 K 1092631033
2.1.01.310.00265	118464	(-) JUROS GIRO ITAU 109 K 1092631033
2.1.01.310.00266	118641	BB GIRO EMPRESA FLEX 101K
2.1.01.310.00267	118642	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 101K
2.1.01.310.00268	121471	BB GIRO EMPRESA FLEX 290K CP
2.1.01.310.00269	121472	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 290K CP
2.1.01.310.00270	122571	BNDS UNISTAMP
2.1.01.310.00271	122572	(-) JUROS BNDS UNISTAMP
2.1.01.310.00272	122631	BB GIRO EMPRESA FLEX 200K
2.1.01.310.00273	122632	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 200K
2.1.01.310.00274	122677	BB GIRO EMPRESA FLEX 120K
2.1.01.310.00275	122678	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 120K
2.1.01.310.00276	124111	EMPR BANCO DO BRASIL 280.30344
2.1.01.310.00277	124127	(-) JURO BB EMPR CTR 280.30344
2.1.01.310.00278	124587	BB GIRO FLEX 130K
2.1.01.310.00279	124588	(-) JUROS BB GIRO FLEX 130K
2.1.01.310.00280	124950	BB GIRO FLEX 270K
2.1.01.310.00281	124951	(-) JUROS BB GIRO FLEX 270K
2.1.01.310.00282	125167	BB GIRO EMPRESA FLEX 94K
2.1.01.310.00283	125168	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 94K
2.1.01.310.00284	125411	GIRO CAIXA ECONOMICA 160K CP
2.1.01.310.00285	125412	(-) JUROS GIRO CAIXA ECONOMICA 160K CP
2.1.01.310.00286	125724	BB GIRO EMPRESA FLEX 214K
2.1.01.310.00287	125725	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 214K
2.1.01.310.00288	125776	BB GIRO EMPRESA FLEX 114K
2.1.01.310.00289	125777	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 114K
2.1.01.310.00290	125836	EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP
2.1.01.310.00291	125837	(-) JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP
2.1.01.310.00292	125871	EMP. CEF 14.0.68.558.0000065-73 CP
2.1.01.310.00293	125872	(-) JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000065-73 CP
2.1.01.310.00294	125910	GIRO ITAU 1084798238 397K CP
2.1.01.310.00295	125911	(-) JUROS GIRO ITAU 1084798238 397K CP
2.1.01.310.00296	126215	GIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 468K
2.1.01.310.00297	126216	(-) JUROS GIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 468K
2.1.01.310.00298	126273	GIRO ITAU 884514509252 731K CP
2.1.01.310.00299	126274	(-) JUROS GIRO ITAU 884514509252 731K CP
2.1.01.310.00300	126311	GIRO ITAU 884514500625 193K CP
2.1.01.310.00301	126312	(-) JUROS GIRO ITAU 884514500625 193K CP
2.1.01.310.00302	126356	GIRO ITAU 884514506713 196K CP
2.1.01.310.00303	126357	(-) JUROS GIRO ITAU 884514506713 196K CP
2.1.01.310.00304	126445	BB GIRO EMPRESA FLEX 118K
2.1.01.310.00305	126446	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 118K
2.1.01.310.00306	126481	BB GIRO EMPRESA FLEX
2.1.01.310.00307	126482	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX
2.1.01.310.00308	127901	BB GIRO FLEX 13X
2.1.01.310.00309	127902	(-) JUROS BB GIRO FLEX 13X
2.1.01.310.00310	127924	BB GIRO FLEX 24X
2.1.01.310.00311	127925	(-) JUROS BB GIRO FLEX 24X
2.1.01.310.00312	128071	BB GIRO RÁPIDO 80K 24X
2.1.01.310.00313	128072	(-) JUROS BB GIRO RÁPIDO 80K 24X
2.1.01.310.00314	129283	EMPRESTIMO BB 162.208.904
2.1.01.310.00315	129284	(-) JUROS EMPRESTIMO BB 162.208.904
2.1.01.310.00316	130553	EMPRESTIMO CEF 57K
2.1.01.310.00317	130554	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 57K
2.1.01.310.00318	130950	EMPRESTIMO CEF 453K 40X
2.1.01.310.00319	130951	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 453K 40X
2.1.01.310.00320	130984	EMPRESTIMO CEF 70K 40X
2.1.01.310.00321	130985	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 70K 40X
2.1.01.310.00322	132262	EMPRESTIMO CEF 231K
2.1.01.310.00323	132263	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 231K
2.1.01.310.00324	132285	EMPRESTIMO 311K 36X
2.1.01.310.00325	132286	(-) JUROS EMPRESTIMO 311K 36X
2.1.01.310.00326	132606	EMPRESTIMO ITAU CAIXA RESERVA
2.1.01.310.00327	132607	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU CAIXA RESERVA
2.1.01.310.00328	132630	EMPRESTIMO ITAU 647K 884960428404 CP
2.1.01.310.00329	132631	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU 647K 884960428404 CP
2.1.01.310.00330	132664	EMPRESTIMO ITAU 275K 884900989887
2.1.01.310.00331	132665	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU 275K 884900989887
2.1.01.310.00332	132701	EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362
2.1.01.310.00333	132702	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362
2.1.01.310.00334	133244	EMPRESTIMO CEF 14.4547.606 500K
2.1.01.310.00335	133245	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 14.4547.606 500K
2.1.01.310.00336	136171	GIRO EMPRESA 2.100K
2.1.01.310.00337	136172	(-) JUROS GIRO EMPRESA 2.100K
2.1.01.310.00996	94314	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
2.1.01.310.00997	5700	MARCO ANTONIO CHOINSKI
2.1.01.310.00998	5375	LUIZ RICARDI VARGAS BOLFONI
2.1.01.310.00999	382	JUROS S/EMPRESIMOS
2.1.01.310.01000	128935	BANCO DO BRASIL DUPLICATAS DESCONTADAS
2.1.01.310.01001	128941	BANCO ITAU DUPLICATAS DESCONTADAS
2.1.01.310.01002	135585	BRADESCO DUPLICATAS DESCONTADAS
2.1.01.320	9110	FINANCIAMENTOS
2.1.01.320.00001	7129	JUROS S/FINANCIAMENTO IND ROMI
2.1.01.320.00999	541	JUROS S/FINANCIAMENTOS
2.1.01.330	9111	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS
2.1.01.330.00001	2314	MERPE METALURGICA LTDA
2.1.01.330.00002	2315	SAFETRONIC EQTOS ELETRONICOS
2.1.01.330.00004	2317	METALURGICA MVC LTDA
2.1.01.330.00005	2318	MERPE INDUSTRIA DE PCS METALUR
2.1.01.330.00006	2963	MASTER CIM INFORMATICA LTDA.
2.1.01.330.00006	5626	MERPE INDUSTRIA DE PCS METALUR
2.1.01.330.00007	5285	TECNOBARRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
2.1.01.330.00008	5359	TECHNOMOUNT IND COM EQUIP ELETR
2.1.01.330.00009	5360	SAFESOFT IND E COM DE EQUIP ELETRON LTDA.
2.1.01.330.00010	5623	KMD INDUSTRIAL LTDA.
2.1.01.330.00011	7180	ALLSERVICE PART E SERVICOS LTD
2.1.01.330.09999	669	JUROS S/EMPRESIMOS
2.1.01.400	9112	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.01.400.00001	7098	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.01.400.00002	100000	ARRUMAR CLIENTES/FORNECEDORES
2.1.01.400.00003	128060	CARTÃO BB OUROCARD VISA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:669

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.1.01.400.00004	128065	CARTÃO BB OUROCARD ELO
2.1.01.400.00005	129544	CONTA TRANSITÓRIA
2.1.01.410	9113	OBRIGACOES COM TERCEIROS
2.1.01.410.00001	7099	OBRIGACOES COM TERCEIROS
2.1.01.411	9114	CHEQUES A COMPENSAR
2.1.01.411.00001	670	CHEQUES A COMPENSAR B BRASIL
2.1.01.411.00002	672	CHEQUES A COMPENSAR B HSBC
2.1.01.412	80044	APLICAÇÃO EM PROJETOS
2.1.01.412.00001	5071	PEDRO PAULO PISTELLI
2.1.01.412.00002	5072	EDILSON APARECIDO MACIEL
2.1.01.412.00003	5073	MARCO ANTONIO CHOINSKI
2.1.01.412.00004	5074	LUIZ RICARDO VARGAS BOLFONI
2.1.01.412.00005	5075	HERMAN SCHUNING
2.1.01.412.00006	5979	TECNOBARRAS IND E COMERCIO LTDA.
2.1.01.412.00008	7302	(-)APLIC.FINEP DESP.C/PESSOAL
2.1.01.412.00009	7303	(-)APLIC.FINEP MAT.CONSUMO NAC
2.1.01.412.00010	7304	(-)APLIC.FINEP MAT.CONSUMO IMPORT
2.1.01.412.00011	7305	(-)APLIC.FINEP SERV.TERC.P.FIS
2.1.01.412.00012	7306	(-)APLIC.FINEP SERV.TERC.P.JUR
2.1.01.412.00013	7307	(-)APLIC.FINEP TARIFAS BANCAR
2.1.01.412.00014	7308	FINEP RECEITA APLIC.FINANCEIRA
2.1.01.412.00015	7345	PRESTACOES DE CONTAS A LIBERAR
2.1.01.412.00016	92456	KATYA THADEA GALVÃO ROMANOW
2.1.01.413	104886	PARCELAMENTOS
2.1.01.413.00001	104892	PARCELAMENTO LEI 11941/2009 CP
2.1.01.413.00002	104893	(-) JUROS PARCELAMENTO LEI 11941/2009 CP
2.1.01.413.00003	122393	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP
2.1.01.413.00004	122394	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP
2.1.01.413.00005	122431	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP
2.1.01.413.00006	122432	(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP
2.1.01.413.00007	122476	PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS
2.1.01.413.00008	122477	(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS
2.1.01.413.00009	124370	PRT OUTROS DEBITOS MP 766/2017 CP
2.1.01.413.00010	124371	(-) ENCARGOS PRT OUTROS DEBITOS MP 766/2017 CP
2.1.01.413.00011	124890	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CP
2.1.01.413.00012	124908	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CP
2.1.01.413.00013	126824	PRT OUTROS DÉBITOS MP 783/2017 CP
2.1.01.413.00014	126825	(-) ENCARGOS PRT OUTROS DÉBITOS MP 783/2017 CP
2.1.01.413.00015	129159	PARCELAMENTO ORDINARIO FEDERAL CP
2.1.01.413.00016	129160	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ORDINARIO FEDERAL CP
2.1.01.413.00017	129917	PRT SIMPLES NACIONAL LC 162/2018
2.1.01.413.00018	129918	(-) ENCARGOS PRT SIMPLES NACIONAL LC 162/2018
2.1.01.413.00019	136521	PGFN PARC COM GARANTIA 2561594
2.1.01.413.00020	136522	(-) ENCARGOS PGFN PARC COM GARANTIA 2561594
2.1.01.413.00021	136567	PARCEL. TRANSAÇÃO OUTROS DEB. 3435523
2.1.01.413.00022	136568	(-) ENCARGOS PARCEL. TRANSAÇÃO OUTROS DEB. 3435523
2.1.01.413.00023	137443	PGFN TRANSAÇÃO EXCEP.
2.1.01.413.00024	137444	(-) ENCARGOS PGFN TRANSAÇÃO EXCEP.
2.1.01.413.00025	139347	PARC. TRANS EXCEP 3975811
2.1.01.413.00026	139348	(-) ENCARGOS PARC. TRANS EXCEP 3975811
2.1.01.413.00027	139867	PGFN TRANS PREV 3795637
2.1.01.413.00028	139868	(-) ENCARGOS PGFN TRANS PREV 3795637
2.1.01.414	131096	CONTRATOS DE ALUGUEL
2.1.01.414.00001	131104	UNIVEN HEALTHCARE LTDA
2.1.02	80070	DIVERSOS
2.1.05	9115	OUTROS VALORES OPERACIONAIS
2.1.05.010	9116	N/MERCADORIAS PODER TERCEIROS
2.1.05.010.00001	673	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO
2.1.05.010.00002	674	MERCADORIAS EM CONCERTO
2.1.05.010.00003	701	REMESSA EM GARANTIA
2.1.05.010.00004	703	REMESSA EM DEMONSTRACAO
2.1.05.011	9117	MERCADORIAS TERCEIROS N/PODER
2.1.05.011.00001	706	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO
2.1.05.011.00002	724	MERCADORIAS EM CONCERTO
2.1.05.011.00003	760	FGM PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
2.1.05.011.00004	761	REMESSA EM DEMONSTRACAO
2.1.05.016	9118	N/IMOBILIZADO PODER TERCEIROS
2.1.05.016.00001	762	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1.05.016.00003	774	FERRAMENTAS
2.1.05.016.00004	775	VEICULOS INDUSTRIAIS
2.1.05.016.00005	778	CAMINHOS
2.1.05.016.00006	779	AUTOMOVEIS
2.1.05.017	9119	N/IMOBILIZADO EM CONCERTO
2.1.05.017.00001	782	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1.05.017.00003	785	FERRAMENTAS
2.1.05.017.00004	795	VEICULOS INDUSTRIAIS
2.1.05.017.00005	796	CAMINHÃO
2.1.05.017.00006	802	AUTOMOVEIS
2.1.05.018	9120	IMOBILIZADO TERCEIROS N/PODER
2.1.05.018.00001	803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1.05.018.00003	821	FERRAMENTAS
2.1.05.018.00004	822	VEICULOS INDUSTRIAIS
2.1.05.018.00005	824	CAMINHOS
2.1.05.018.00006	862	AUTOMOVEIS
2.2	9121	NÃO CIRCULANTE
2.2.01	9122	EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.01.001	9123	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
2.2.01.001.00001	102114	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
2.2.01.002	9124	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS LP
2.2.01.003	9125	FINANCIAMENTOS
2.2.01.004	9126	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS
2.2.01.005	9198	ADIANTAMENTO DE CLIENTE
2.2.01.006	9199	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.2.01.007	131111	CONTRATOS DE ALUGUEL
2.2.01.007.00001	131127	UNIVEN HEALTHCARE LTDA
2.2.02	93616	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.02.001	93622	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
2.2.02.001.00001	485	TRUMPF MAQUINAS IND COM LTDA
2.2.02.001.00002	2313	NEWTON S/A
2.2.02.001.00003	3321	IND ROMI S/A
2.2.02.001.00004	5067	J.MALUCCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
2.2.02.001.00005	80215	EMPR. BCO CFE CONTRATO 86104 - LP
2.2.02.001.00006	80216	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 86104 - LP
2.2.02.001.00007	80219	EMPR. BCO CFE CONTRATO 86461 - LP
2.2.02.001.00008	80220	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 86461 - LP
2.2.02.001.00009	80224	EMPR. BCO CFE CONTRATO 236 - LP
2.2.02.001.00010	80225	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 236 - LP
2.2.02.001.00011	80228	EMPR. BCO CFE CONTRATO 86292 - LP
2.2.02.001.00012	80229	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 86292 - LP
2.2.02.001.00013	80233	EMPR. BCO CFE CONTRATO 233 - LP
2.2.02.001.00014	80234	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 233 - LP

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:670

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.2.02.001.00015	80237	EMPR. BCO CFE CONTRATO 85963 - LP
2.2.02.001.00016	80238	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 85964 - LP
2.2.02.001.00017	80241	EMPR. BCO CFE CONTRATO 232- LP
2.2.02.001.00018	80242	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 232- LP
2.2.02.001.00019	80245	EMPR. BCO CFE CONTRATO 85321 - LP
2.2.02.001.00020	80247	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 85321 - LP
2.2.02.001.00021	80250	EMPR. BCO CFE CONTRATO 235 - LP
2.2.02.001.00022	80251	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 235- LP
2.2.02.001.00023	80255	EMPR. BCO CFE CONTRATO 85701- LP
2.2.02.001.00024	80256	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 85701 - LP
2.2.02.001.00025	80259	EMPR. BCO CFE CONTRATO 234 - LP
2.2.02.001.00028	80260	(-) JUROS EMP. BCO CFE CONTRATO 234 - LP
2.2.02.001.00029	80263	EMPR. BCO CFE CONTRATO 785156 - LP
2.2.02.001.00030	80264	(-) JUROS EMPR. BCO CFE CONTRATO 785156 - LP
2.2.02.001.00036	6725	BANCO ITAU S/A
2.2.02.001.00039	7216	BANCO DO BRASIL
2.2.02.001.00040	7217	BNDES
2.2.02.001.00041	7219	BANCO BRADESCO
2.2.02.001.00042	6724	BANCO SANTANDER S/A
2.2.02.001.00043	7220	NEWTON BNDES
2.2.02.001.00045	5650	BANCO DO BRASIL FINANCIAM LP
2.2.02.001.00046	6780	BANCO ITAU S/A
2.2.02.001.00047	6859	BANCO BRADESCO S/A -EMPREST LP
2.2.02.001.00048	7130	INDUSTRIAS ROMI S/A
2.2.02.001.00049	7131	JUROS S/FINANCIAMENTO IND ROMI
2.2.02.001.00050	870	JUROS S/FINANCIAMENTOS
2.2.02.001.00051	7296	MERPE INDUSTRIA
2.2.02.001.00052	94321	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
2.2.02.001.00053	96721	BANCO DO BRASIL C280.304.474 CONTA GARANTIDA LP
2.2.02.001.00054	96722	(-) JUROS BB C280.304.474 CONTA GARANTIDA LP
2.2.02.001.00055	97229	FINAME - NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.2.02.001.00056	97230	(-) JUROS FINAME - NEWTON IND E COMERCIO LTDA
2.2.02.001.00057	97241	BNDS - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. AUTOMO
2.2.02.001.00058	97242	(-) JUROS BNDS - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. AUTOMO
2.2.02.001.00059	97264	BNDS - JATI-SERVICOS COM IMP DE ACOS LTDA
2.2.02.001.00060	97265	(-) JUROS BNDS - JATI-SERV COM IMP DE ACOS LTDA
2.2.02.001.00061	97353	EMPR BANCO DO BRASIL C280..902 GIRO REC 300K
2.2.02.001.00062	97354	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280..902 GIRO REC
2.2.02.001.00063	97376	FINAME 006926NE MET VARZEA PAULISTA
2.2.02.001.00064	97377	(-) JUROS FINAME 006926NE MET VARZEA PAULISTA
2.2.02.001.00065	97488	ITAU C 4691802-5 LEASING LOGAN - LP
2.2.02.001.00066	97489	(-) JUROS ITAU C 4691802-5 LEASING LOGAN - LP
2.2.02.001.00067	97577	BANCO DO BRASIL C280.303.797 CONTA GARANTIDA - LP
2.2.02.001.00068	97578	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.303.797 CTA GAR
2.2.02.001.00069	97583	BANCO DO BRASIL C 40/00310-8 FINAME VIRA NEWTON LP
2.2.02.001.00070	97584	(-) JUROS BB C 40/00310-8 FINAME VIRA NEWTON LP
2.2.02.001.00071	97689	BNDS AXIS - LP
2.2.02.001.00072	97690	(-) JUROS BNDS AXIS - LP
2.2.02.001.00073	97784	BNDS PIRES DO RIO - LP
2.2.02.001.00074	97785	(-) JUROS BNDS PIRES DO RIO - LP
2.2.02.001.00075	97838	BANCO DO BRASIL C280.303.444 GIRO EMPR FLEX LP
2.2.02.001.00076	97839	(-) JUROS BB C280.303.444 GIRO EMPR FLEX LP
2.2.02.001.00077	97880	BNDS PANATLANTICA - LP
2.2.02.001.00078	97881	(-) JUROS BNDS PANATLANTICA - LP
2.2.02.001.00079	98068	BNDS ACOS CONTINENTE - LP
2.2.02.001.00080	98069	(-) JUROS BNDS ACOS CONTINENTE - LP
2.2.02.001.00081	98141	BNDS SAMPAIO - LP
2.2.02.001.00082	98142	(-) JUROS BNDS SAMPAIO - LP
2.2.02.001.00083	98201	BNDS INAL PRADA - MOGI - LP
2.2.02.001.00084	98202	(-) JUROS BNDS INAL PRADA - MOGI - LP
2.2.02.001.00085	98163	FINAME INGERSOLL-RAND IND COM SER LTDA - LP
2.2.02.001.00086	98164	(-) JUROS FINAME INGERSOLL-RAND IND COM LTDA - LP
2.2.02.001.00087	98223	BNDS JATI SERVIÇOS- LP
2.2.02.001.00088	98224	(-) JUROS BNDS JATI SERVIÇOS- LP
2.2.02.001.00089	98246	BNDS KLOECKNER - LP
2.2.02.001.00090	98247	(-) JUROS BNDS KLOECKNER - LP
2.2.02.001.00091	98269	BANCO DO BRASIL C280.304.903 GIRO RECE 700K CP
2.2.02.001.00092	98270	(-) JUROS BB C280.304.903 GIRO RECE 700K CP
2.2.02.001.00093	98281	BANCO DO BRASIL C 40/00305-1 FINAME CAMINH/CARR LP
2.2.02.001.00094	98282	(-) JUROS BB C 40/00305-1 FINAME CAMINH/CARR LP
2.2.02.001.00095	98312	BNDS 088032NE MKRAFT - LP
2.2.02.001.00096	98313	(-) JUROS BNDS 088032NE MKRAFT - LP
2.2.02.001.00098	80545	BNDS BRADESCO 000751NE NCC - LP
2.2.02.001.00099	80546	(-)BNDS BRADESCO 000751NE NCC - LP
2.2.02.001.00100	100434	BRADESCO C 177123-0 LEASING VALOR PRINCIPAL BARRAC
2.2.02.001.00101	100435	(-)JUROS BRADESCO C 177123-0 LEASING BARRACAO
2.2.02.001.00102	100436	BRADESCO C 177123-0 LEASING CORRECAO MONETARIA
2.2.02.001.00102	100492	EMP. CAIXA 200000/MM - LP
2.2.02.001.00103	100493	(-) JUROS EMP. CAIXA 200000/MM - LP
2.2.02.001.00104	100517	EMP. CAIXA 389000/MVC - LP
2.2.02.001.00105	100518	(-) JUROS EMP. CAIXA 389000/MVC - LP
2.2.02.001.00106	100530	EMP. CAIXA 150000/LOTUS - LP
2.2.02.001.00107	100531	(-) JUROS EMP. CAIXA 150000/LOTUS - LP
2.2.02.001.00108	100552	EMP. CAIXA 38900/KMD - LP
2.2.02.001.00109	100553	(-) JUROS EMP. CAIXA 38900/KMD - LP
2.2.02.001.00110	100731	TRUMPF TA576622 PUNCONADEIRA - LP
2.2.02.001.00111	100732	(-) JUROS TRUMPF TA576622 PUNCONADEIRA - LP
2.2.02.001.00112	100753	BNDS 1011NE MAXINOX ESTUFA SECAGEM - LP
2.2.02.001.00113	100754	(-) JUROS BNDS 1011NE MAXINOX ESTUFA SECAGEM - LP
2.2.02.001.00114	100776	BANCO DO BRASIL C280.304.678 CONTA GARANTIDA - LP
2.2.02.001.00115	100777	(-) JRS EMPR BANCO DO BRASIL C280.304.678 CTA - LP
2.2.02.001.00116	100956	BANCO DO BRASIL C40/00356-6 PROGEREN - LP
2.2.02.001.00117	100957	(-) JUROS BANCO DO BRASIL C40/00356-6 PROGEREN- LP
2.2.02.001.00118	103971	GIRO EMPRESARIAL FLEX BB C280.303.444 300K - LP
2.2.02.001.00119	103972	(-) JUROS GIRO EMPR FLEX BB C280.303.444 300K -LP
2.2.02.001.00120	104685	GIRO EMPRESARIAL FLEX BB C.280.303.444 400K LP
2.2.02.001.00121	104691	(-) JUROS GIRO EMP. FLEX BB C.280.303.444 400 K LP
2.2.02.001.00122	106143	GIRO EMPRESARIAL FLEX BB C.280.303.444 360K LP
2.2.02.001.00123	106144	(-) JUROS GIRO EMPR. FLEX BB C.280.303.444 360K LP
2.2.02.001.00124	106605	GIRO ITAÚ UNIBANCO 0273-79850-4 - LP
2.2.02.001.00125	106606	(-) JUROS GIRO ITAÚ UNIBANCO 0273-79850-4 - LP
2.2.02.001.00126	106999	BNDS AM GONVARRI - LP
2.2.02.001.00127	107000	(-) JUROS BNDS AM GONVARRI - LP
2.2.02.001.00127	108111	BANCO DO BRASIL - BB GIRO FLEX 904443,94
2.2.02.001.00128	108112	(-) JUROS BANCO DO BRASIL - BB GIRO FLEX 904443,94
2.2.02.001.00129	108225	BB GIRO FLEX R\$ 353.333,36 - LP
2.2.02.001.00130	108226	(-) JUROS BB GIRO FLEX R\$ 353.333,36 - LP
2.2.02.001.00131	108515	BNDS NELMETAIS - LP
2.2.02.001.00132	108516	(-) JUROS BNDS NELMETAIS - LP
2.2.02.001.00133	108561	EMP. BANCO ITAU S/A - GIRO 150K - LP
2.2.02.001.00134	108562	(-) JUROS EMP. BANCO ITAU S/A - GIRO 150K - LP

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:671
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.2.02.001.00135	108805	EMPR. BANCO DO BRASIL - BB 300K - LP
2.2.02.001.00136	108806	(-) JUROS EMPR. BANCO DO BRASIL - BB 300K - LP
2.2.02.001.00137	110268	EMP. BANCO DO BRASIL - BB 248 K - LP
2.2.02.001.00138	110269	(-) JUROS EMP. BANCO DO BRASIL - BB 248 K - LP
2.2.02.001.00139	111144	BNDS ASA DESIGN - LP
2.2.02.001.00140	111145	(-) JUROS BNDS ASA DESIGN - LP
2.2.02.001.00141	111190	BNDS GDRW - LP
2.2.02.001.00142	111191	(-) JUROS BNDS GDRW - LP
2.2.02.001.00143	113947	BNDS CSN LP
2.2.02.001.00144	113948	(-) JUROS BNDS CSN LP
2.2.02.001.00145	114030	BNDS ENTRAN LTDA LP
2.2.02.001.00146	114031	(-) JUROS BNDS ENTRAN LTDA LP
2.2.02.001.00147	114610	BB GIRO FLEX 300K 2015
2.2.02.001.00148	114611	(-) JUROS BB GIRO FLEX 300K 2015
2.2.02.001.00149	114645	GIRO CAIXA FACIL TECNOBARRAS LP
2.2.02.001.00150	114646	(-) JUROS GIRO CAIXA FACIL TECNOBARRAS LP
2.2.02.001.00151	115143	GIRO CAIXA FACIL SAFETRONIC LP
2.2.02.001.00152	115144	(-) JUROS GIRO CAIXA FACIL SAFETRONIC
2.2.02.001.00153	116042	GIRO ITAÚ 1081601559 LP
2.2.02.001.00154	116043	(-) JUROS GIRO ITAÚ 1081601559 LP
2.2.02.001.00155	117113	GIRO ITAÚ 1084798238 LP
2.2.02.001.00156	117114	(-) JUROS GIRO ITAÚ 1084798238 LP
2.2.02.001.00157	117224	EMPRESTIMO BB GIRO 298K
2.2.02.001.00158	117225	(-) JUROS EMPRESTIMO BB GIRO 298K
2.2.02.001.00159	117709	BNDS ROMAGNOLE LP
2.2.02.001.00160	117710	(-) JUROS BNDS ROMAGNOLE LP
2.2.02.001.00161	118111	BB GIRO FLEX 189K LP
2.2.02.001.00162	118112	(-) JUROS BB GIRO FLEX 189K LP
2.2.02.001.00163	116993	GIRO ITAÚ 150K 11
2.2.02.001.00164	116994	(-) JUROS GIRO ITAÚ 150K 11
2.2.02.001.00165	118182	BNDS DIGITRON BALANÇAS LP
2.2.02.001.00166	118183	(-) JUROS BNDS DIGITRON BALANÇAS LP
2.2.02.001.00167	118229	GIRO ITAÚ TECNOBARRAS 115K LP
2.2.02.001.00168	118230	(-) JUROS GIRO ITAÚ TECNOBARRAS 115K
2.2.02.001.00169	118264	GIRO ITAÚ 150K 1092218021
2.2.02.001.00170	118265	(-) JUROS GIRO ITAÚ 150K 1092218021
2.2.02.001.00171	118302	GIRO ITAÚ 100K 1092378148 LP
2.2.02.001.00172	118303	(-) JUROS GIRO ITAÚ 100K 1092378148 LP
2.2.02.001.00173	118465	GIRO ITAÚ 109 K 1092631033
2.2.02.001.00174	118466	(-) JUROS GIRO ITAÚ 109 K 1092631033
2.2.02.001.00175	118643	BB GIRO EMPRESA FLEX 101K
2.2.02.001.00176	118644	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 101K
2.2.02.001.00177	121473	BB GIRO EMPRESA FLEX 290K LP
2.2.02.001.00178	121474	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 290K LP
2.2.02.001.00179	122633	BB GIRO EMPRESA FLEX 200K LP
2.2.02.001.00180	122634	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 200K LP
2.2.02.001.00181	124133	BB EMPREST GIRO EMPRESA FLEX 280.303.444
2.2.02.001.00182	124140	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 280.303.444
2.2.02.001.00183	125413	GIRO CAIXA ECONOMICA 160K LP
2.2.02.001.00184	125414	(-) JUROS GIRO CAIXA ECONOMICA 160K LP
2.2.02.001.00185	125726	BB GIRO EMPRESA FLEX 214K LP
2.2.02.001.00186	125727	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 214K LP
2.2.02.001.00187	125838	EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 LP
2.2.02.001.00188	125839	(-) JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 LP
2.2.02.001.00189	125873	EMP. CEF 14.0.68.558.0000065-73 LP
2.2.02.001.00190	125874	(-) JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000065-73 LP
2.2.02.001.00191	125912	GIRO ITAÚ 1084798238 397K LP
2.2.02.001.00192	125913	(-) JUROS GIRO ITAÚ 1084798238 397K
2.2.02.001.00193	126217	GIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 468K LP
2.2.02.001.00194	126218	(-) JUROS GIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 468K LP
2.2.02.001.00195	126275	GIRO ITAÚ 884514509252 731K LP
2.2.02.001.00196	126276	(-) JUROS GIRO ITAÚ 884514509252 731K LP
2.2.02.001.00197	126313	GIRO ITAÚ 884514500625 193K LP
2.2.02.001.00198	126314	(-) JUROS GIRO ITAÚ 884514500625 193K LP
2.2.02.001.00199	126358	GIRO ITAÚ 884514506713 196K LP
2.2.02.001.00200	126359	(-) JUROS GIRO ITAÚ 884514506713 196K LP
2.2.02.001.00201	126447	BB GIRO EMPRESA FLEX 118K LP
2.2.02.001.00202	126448	(-) JUROS BB GIRO EMPRESA FLEX 118K LP
2.2.02.001.00203	126483	GIRO BB EMPRESA FLEX
2.2.02.001.00204	126484	(-) JUROS GIRO BB EMPRESA FLEX
2.2.02.001.00205	127926	BB GIRO FLEX 24X LP
2.2.02.001.00206	127927	(-) JUROS BB GIRO FLEX 24X LP
2.2.02.001.00207	130555	EMPRESTIMO CEF 57K LP
2.2.02.001.00208	130556	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 57K LP
2.2.02.001.00209	130952	EMPRESTIMO CEF 453K LP
2.2.02.001.00210	130953	(-) JUROS EMPRESTIMO 453K LP
2.2.02.001.00211	130986	EMPRESTIMO CEF 70K LP
2.2.02.001.00212	130987	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 70K LP
2.2.02.001.00213	132287	EMPRESTIMO CEF 311K LP
2.2.02.001.00214	132288	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 311K LP
2.2.02.001.00215	132632	EMPRESTIMO ITAU 647K 884960428404 LP
2.2.02.001.00216	132633	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU 647K 884960428404
2.2.02.001.00217	132666	EMPRESTIMO ITAU 275K 884900989887
2.2.02.001.00218	132667	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU 275K 884900989887
2.2.02.001.00219	132703	EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362
2.2.02.001.00220	132704	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362
2.2.02.001.00221	133246	EMPRESTIMO CEF 14.4547.606 500K LP
2.2.02.001.00222	133247	(-) JUROS EMPRESTIMO CEF 14.4547.606 500K LP
2.2.02.001.00223	136173	GIRO EMPRESA 2.100K LP
2.2.02.001.00224	136174	(-) JUROS GIRO EMPRESA 2.100K LP
2.2.02.001.00997	7323	FECHAMENTO 2.2.01.006.0004-0
2.2.02.001.00998	869	JUROS S/EMPRESTIMOS
2.2.02.001.00999	868	NEWLASER INDUSTRIA E COMERCIO
2.2.02.002	93639	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
2.2.02.002.00001	1006	SOCIO A
2.2.02.002.00002	1008	SOCIO B
2.2.02.002.00003	9127	CREDITOS SOCIOS
2.2.02.002.00003	2316	LOTUS INDUSTRIA E COM LTDA
2.2.02.002.00031	6703	SAFETRONIC EQTOS ELETRONICOS
2.2.02.002.00032	6704	LOTUS IND E COM LTDA.
2.2.02.002.00033	6705	MERPE INDUSTRIA DE PCS METALUR
2.2.02.002.00034	7135	KMD INDUSTRIAL LTDA
2.2.02.002.00035	7136	TECNOBARRAS IND.COMERCIO LTDA
2.2.02.002.00037	7137	MERPE METALURGICA LTDA
2.2.02.002.00038	7138	METALURGICA MVC LTDA
2.2.02.002.00044	92893	ALLSERVICE ADM, PARTIC E SERVIÇOS LTDA
2.2.02.002.00045	117156	SOCIO-EDILSON APARECIDO MACIEL
2.2.02.002.00046	140385	DFW COMERCIO E SERVIÇOS ELET LTDA
2.2.03	93645	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.2.03.001	93651	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.2.03.001.00001	6781	NEWLASER IND METALURGICA LTDA

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:672
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.2.04	93668	PARCELAMENTOS A VENCER EM LONGO PRAZO
2.2.04.001	93674	PARCELAMENTOS
2.2.04.001.00001	6949	PARCELAMENTO LEI 11941/2009 LP
2.2.04.001.00002	104917	(-) JUROS PARCELAMENTO LEI 11941/2009 LP
2.2.04.001.00003	122395	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP
2.2.04.001.00004	122396	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP
2.2.04.001.00005	122433	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS LP
2.2.04.001.00006	122434	(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS LP
2.2.04.001.00007	122478	PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS LP
2.2.04.001.00008	122479	(-) JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS LP
2.2.04.001.00009	124372	PRT OUTROS DEBITOS MP 766/2017 LP
2.2.04.001.00010	124373	(-) ENCARGOS PRT OUTROS DEBITOS MP 766/2017 LP
2.2.04.001.00011	124914	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS LP
2.2.04.001.00012	124921	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS LP
2.2.04.001.00013	126847	PRT OUTROS DEBITOS MP 783/2017 LP
2.2.04.001.00014	126848	(-) ENCARGOS PRT OUTROS DEBITOS MP 783/2017 LP
2.2.04.001.00015	129162	PARCELAMENTO ORDINARIO FEDERAL LP
2.2.04.001.00016	129163	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ORDINARIO FEDERAL LP
2.2.04.001.00017	129919	PRT SIMPLES NACIONAL LC 162/2018 LP
2.2.04.001.00018	129920	(-)ENCARGOS PRT SIMPLES NACIONAL LC 162/2018 LP
2.2.04.001.00019	136523	PGFN PARC COM GARANTIA 2561594 LP
2.2.04.001.00020	136524	(-) ENCARGOS PGFN PARC COM GARANTIA 2561594 LP
2.2.04.001.00021	136569	PARCEL. TRANSAÇÃO OUTROS DEB. 3435523 LP
2.2.04.001.00022	136570	(-) ENCARGOS PARCEL. TRANSAÇÃO OUTROS DEB. 3435523 LP
2.2.04.001.00023	137445	PGFN TRANSAÇÃO EXCEP.
2.2.04.001.00024	137446	(-) ENCARGOS PGFN TRANSAÇÃO EXCEP.
2.2.04.001.00025	139349	PARC. TRANS EXCEP 3975811 LP
2.2.04.001.00026	139350	(-) ENCARGOS PARC. TRANS EXCEP 3975811 LP
2.2.04.001.00027	139869	PGFN TRANS PREV 3795637 LP
2.2.04.001.00028	139870	(-) ENCARGOS PGFN TRANS PREV 3795637 LP
2.2.05	93786	FORNECEDORES
2.2.05.001	93792	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS
2.2.05.001.00001	93817	FORNECEDORES
2.2.05.001.00002	93190	FORNECEDORES DIVERSOS X PJ
2.2.05.001.00004	96900	INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A
2.2.05.001.00005	96916	INDUSTRIAS ROMI S.A
2.2.05.001.00006	96922	MERPE INDUSTRIA DE PEÇAS METALURGICAS LTDA
2.2.05.001.00007	96939	NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
2.2.05.001.00008	96945	NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.2.05.001.00009	96951	PARANAPANEMA S. A.
2.2.05.001.00010	109719	FORNECEDORES DIVERSOS X PJ MM
2.2.05.001.00011	133184	SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
2.2.05.002	93801	FORNECEDORES DE SERVIÇOS
2.2.06	101451	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
2.2.06.001	101468	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS
2.2.06.001.00001	101474	RECEITA DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA
2.2.06.001.00002	102166	(-) IPI RECEITA FUTURA
2.2.07	102344	RECEITA DIFERIDA
2.2.07.001	102351	RECEITAS DIFERIDAS
2.2.07.001.00001	7301	FINEP CTR 03110356-00
2.3	9128	RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS
2.3.01	9129	RECEITAS FUTURAS
2.3.01.001	9130	RECEITAS DIFERIDAS
2.3.01.001.00001	66	VENDAS DIFERIDAS
2.3.01.002	9131	(?)DEDUCOES RECEITAS DIFERIDAS
2.3.01.002.00001	1185	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
2.3.01.002.00002	1186	IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS
2.3.07	80019	XXX (203.007)
2.3.20	80023	XXX (203.020)
2.4	9132	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.01	9133	CAPITAL
2.4.01.001	9134	CAPITAL SOCIAL
2.4.01.001.00001	67	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.4.01.001.00002	68	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.4.01.002	9135
2.4.01.003	9136
2.4.01.004	9137
2.4.01.005	9138
2.4.02	105526	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.02.001	105532	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.02.001.00001	69	RESERVA DE CAPITAL
2.4.02.002	105549	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
2.4.02.002.00001	70	RESERVAS REAVALIACAO DE BENS
2.4.02.003	105555	RESERVA DE LUCROS
2.4.02.003.00001	71	RESERVA LEGAL
2.4.02.003.00002	1187	RESERVA PARA AUMENTO CAPITAL
2.4.02.003.00003	128875	OUTRAS RESERVAS
2.4.02.004	128881	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
2.4.03	105561	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.03.001	105578	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC.ANTERIORES
2.4.03.001.00001	72	LUCROS ACUMULADOS
2.4.03.001.00002	73	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.03.001.00003	539	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES
2.4.03.001.00004	102806	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EXEC. ANTERIORES
2.4.03.002	105584	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ATUAL
2.4.03.002.00001	876	RESULTADO D/EXERCICIO EM CURSO
2.4.03.002.00002	109903	RESULTADO D/EXERCICIO EM CURSO MM
2.4.03.002.00003	109932	RESULTADO D/EXERCICIO EM CURSO MVC
2.4.03.003	105591	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
2.4.03.003.00001	875	(-) DISTRIBUICAO DOS LUCROS
2.4.03.003.00002	96678	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS MERPE IND. DE PEÇAS MET
2.4.03.003.00003	96840	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EDILSON APARECIDO MACIE
2.4.03.003.00004	96856	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PEDRO PAULO PISTELLI
2.4.03.003.00005	98594	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LUIZ R. VARGAS BOLFONI
2.4.03.003.00006	98625	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS MARCO ANTÔNIO CHOINSKI
2.4.03.003.00007	101899	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS KATYA THADEA GALVÃO ROM
2.4.03.003.00008	102195	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LUIZA MARIA S PISTELLI
2.4.03.003.00009	102203	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PAULA S PISTELLI
2.4.03.003.00010	102752	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANA DA S. BOLFONI
2.4.03.003.00011	102769	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FÁBIO DA SILVA BOLFONI
2.4.03.003.00012	102781	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PAULO HENRIQUE DE LIMA
2.4.04	108849	INCORPORAÇÃO
2.4.04.001	108855	INCORPORAÇÃO
2.4.04.001.00001	108861	INCORPORAÇÃO MERPE INDÚSTRIA
2.4.04.001.00002	108878	INCORPORAÇÃO MERPE METALÚRGICA
2.4.04.001.00003	108884	INCORPORAÇÃO MVC
2.4.04.001.00004	109910	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MVC
2.4.04.001.00005	109808	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MM
2.4.04.001.00006	109821	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EXEC. ANTERIORES MM
2.4.04.001.00006	109814	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EXEC. ANTERIORES MVC
2.4.04.001.00007	109926	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES MVC

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:673

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
2.4.04.001.00008	109949	RESULTADO D/EXERCICIO EM CURSO MM
2.4.04.001.00009	109955	RESULTADO D/EXERCICIO EM CURSO MVC
2.6	80022	DESPESAS FINANCEIRAS
2.6.04	27633	TRANSFERENCIAS RACK(-)
2.7	80014	IMPOSTOS INCIDENTES
2.7.05	80025	XXX (207.005)
2.9	90200	CONTAS COMPENSAÇÃO
2.9.01	90210	BENS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS
2.9.01.001	90213	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS
2.9.01.001.00001	96135	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS
2.9.01.001.00002	109837	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS MM
2.9.01.002	90215	DEMONSTRAÇÃO DE BENS
2.9.01.002.00001	96141	DEMONSTRAÇÃO DE BENS
2.9.01.003	90217	CONCERTO DE BENS
2.9.01.003.00001	96158	CONCERTO DE BENS
2.9.01.004	90219	CONSIGNAÇÃO DE BENS
2.9.01.004.00001	96164	CONSIGNAÇÃO DE BENS
2.9.01.005	90221	EMPRÉSTIMOS DE MERCADORIAS
2.9.01.005.00001	96171	EMPRÉSTIMOS DE MERCADORIAS
2.9.01.006	98559	CONTRATO COMODATO
2.9.01.006.00001	98565	CONTRATO COMODATO
2.9.01.007	101385	REMESSA PARA TESTE
2.9.01.007.00001	101391	REMESSA PARA TESTE
2.9.01.007.00002	109843	REMESSA PARA TESTE MM
2.9.01.008	113589	LOCAÇÃO
2.9.01.008.00001	113595	NOSSA PROPRIEDADE EM LOCAÇÃO
2.9.02	90250	BENS E VALORES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER
2.9.02.001	90251	DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS
2.9.02.001.00001	96187	DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS
2.9.02.001.00002	109850	DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS MM
2.9.02.002	90253	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS
2.9.02.002.00001	96193	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS
2.9.02.002.00002	109866	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS MM
2.9.02.002.00003	109872	INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS MVC
2.9.02.003	90255	CONCERTO PARA TERCEIROS
2.9.02.003.00001	96201	CONCERTO PARA TERCEIROS
2.9.02.003.00002	109889	CONCERTO PARA TERCEIROS MM
2.9.02.003.00003	109895	CONCERTO PARA TERCEIROS MVC
2.9.02.004	90257	CONSIGNAÇÃO DE TERCEIROS
2.9.02.004.00001	96218	CONSIGNAÇÃO DE TERCEIROS
2.9.02.005	90259	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
2.9.02.005.00001	96224	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
2.9.02.006	90561	COMODATO TERCEIROS
2.9.02.006.00001	96247	COMODATO TERCEIROS
2.9.02.007	101400	REMESSA PARA TESTE
2.9.02.007.00001	101416	REMESSA PARA TESTE
2.9.02.008	113603	LOCAÇÃO
2.9.02.008.00001	113610	LOCAÇÃO DE TERCEIROS
3	9139	RESULTADO DO EXERCICIO
3.1	9140	RECEITAS
3.1.01	9141	RECEITA OPERACIONAL
3.1.01.001	9142	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.1.01.001.00001	74	SERVICOS PRESTADOS
3.1.01.001.00002	75	VENDAS DE PRODUTOS
3.1.01.001.00003	273	INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS
3.1.01.001.00004	736	REVENDA DE MERCADORIAS
3.1.01.001.00005	1188	VENDAS DE SUCATAS
3.1.01.001.00006	5833	VENDAS DE PRODUTOS EXPORTACAO
3.1.01.001.00007	131133	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS
3.1.01.003	9143	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS
3.1.01.003.00001	76	CANCELAMENTOS DE VENDA
3.1.01.003.00002	77	DEVOLUCOES DE VENDA
3.1.01.004	9144	IMPOSTOS INCIDENTES
3.1.01.004.00001	78	IPI S/VENDAS
3.1.01.004.00002	79	PIS S/VENDAS
3.1.01.004.00003	80	COFINS S/VENDAS
3.1.01.004.00005	880	SIMPLES NACIONAL
3.1.01.004.00007	107	ISS S/SERVICOS
3.1.01.004.00010	1189	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.1.01.004.00011	79579	ICMS S/ VENDAS
3.1.01.004.00012	102143	(-) CRÉDITO PRESUMIDO ICMS
3.1.01.004.00013	105615	IMPOSTOS INCIDENTES
3.1.01.004.00014	114584	ICMS ST S/VENDAS
3.1.01.004.00016	117179	ICMS CONSUMIDOR FINAL DIFAL
3.2	9145	CUSTOS OPERACIONAIS
3.2.01	9146	CUSTO DE PRODUCAO
3.2.01.001	9147	CUSTO MATERIA PRIMA
3.2.01.001.00001	82	ESTOQUE INICIAL
3.2.01.001.00002	1191	MATERIA PRIMA
3.2.01.001.00008	88	COMPONENTES DE PRODUTOS
3.2.01.001.00009	60	INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIROS
3.2.01.001.00010	850	PRODUTOS EM ELABORACAO
3.2.01.001.00011	1192	PRODUTOS ACABADOS
3.2.01.001.00012	152	COMPRAS
3.2.01.001.00013	101238	(-) PROJETO FINEP - MATERIAL DE CONSUMO
3.2.01.001.00998	1194	(-) ESTOQUE FINAL
3.2.01.001.00999	1193	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.01.002	9148	OUTROS CUSTOS DIRETOS
3.2.01.002.00001	242	EMBALAGENS/ENVASAMENTOS
3.2.01.003	9149	(-) DEDUCOES DOS CUSTOS
3.2.01.003.00001	61	DEVOLUCOES DE COMPRAS
3.2.01.003.00002	62	ICMS S/COMPRAS
3.2.01.003.00003	63	PIS S/COMPRAS
3.2.01.003.00004	89	COFINS S/COMPRAS
3.2.01.003.00005	90	IPI S/ COMPRAS
3.2.01.004	9150	GASTOS GERAIS A PRODUCAO
3.2.01.004.00001	96	PRO LABORE INDUSTRIAL
3.2.01.004.00002	97	LOCACAO DE MAO DE OBRA
3.2.01.004.00003	98	LOCACAO MAQNS/EQTOS/FERRTS
3.2.01.004.00004	85	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU
3.2.01.004.00005	100	ALUGUEL E ARRENDAMENTO
3.2.01.004.00006	101	MATERIAL DE CONSUMO
3.2.01.004.00007	102	ENERGIA ELETRICA
3.2.01.004.00008	103	AGUA E ESGOTO
3.2.01.004.00009	104	SERV TERCEIROS P FISICA
3.2.01.004.00010	105	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA
3.2.01.004.00011	106	BENS DE NATUREZA PERMANENTE
3.2.01.004.00012	87	FERRAMENTAS PERECIVEIS
3.2.01.004.00013	110	FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS
3.2.01.004.00014	108	SEGUROS
3.2.01.004.00015	111	MANUTENCAO E CONSERVACAO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:674
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
3.2.01.004.00016	249	BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES
3.2.01.004.00017	362	IMPOSTOS E TAXAS
3.2.01.004.00019	950	TAXAS SINDICAIS
3.2.01.004.00020	166	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIACAO
3.2.01.004.00021	6519	ANALISES E PESQ LABORATORIAIS
3.2.01.004.00022	6520	SERVICOS DE FOTOPLOTAGEM
3.2.01.004.00023	7122	DESPESAS COM DESLOCAMENTO
3.2.01.004.00024	101251	(-) PROJETO FINEP - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.2.01.004.00025	103852	QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.2.01.004.00026	105609	MULTAS DE MORA
3.2.02	9151	CUSTO MAO DE OBRA DIRETA
3.2.02.001	9152	CUSTO COM PESSOAL
3.2.02.001.00001	91	SALARIOS
3.2.02.001.00002	92	HORAS EXTRAS
3.2.02.001.00003	93	ABONO PECUNIARIO
3.2.02.001.00004	94	AVISO PREVIO TRABALHADO
3.2.02.001.00005	7378	ESTAGIARIOS
3.2.02.001.00006	101244	(-) PROJETO FINEP - FOLHA DE PAGAMENTO
3.2.02.001.00099	95	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
3.2.02.002	9153	ENCARGOS TRABALHISTAS
3.2.02.002.00001	241	FERIAS
3.2.02.002.00002	280	13. SALARIO
3.2.02.002.00003	370	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.2.02.002.00004	704	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.2.02.002.00005	725	D.S.R
3.2.02.002.00006	726	ABONOS LEGAIS
3.2.02.002.00007	734	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.2.02.002.00008	739	AVISO PREVIO INDENIZADO
3.2.02.002.00099	826	(?) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.02.003	9154	ENCARGOS SOCIAIS
3.2.02.003.00001	839	INSS
3.2.02.003.00002	840	FGTS
3.2.02.003.00003	841	FGTS MULTA RESCISORIA
3.2.02.003.00004	842	TAXAS/CONTRIBUICOES SINDICAIS
3.2.02.003.00005	96661	(-) INSS DESONERAÇÃO
3.2.02.003.00099	843	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.02.004	9155	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
3.2.02.004.00001	844	VALE TRANSPORTES
3.2.02.004.00002	845	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHAD
3.2.02.004.00003	846	ASSISTÊNCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS
3.2.02.004.00004	847	UNIFORMES
3.2.02.004.00005	848	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA/SESMT
3.2.02.004.00006	945	SEGUROS DE VIDA
3.2.02.004.00007	946	CURSOS E TREINAMENTOS
3.2.02.004.00008	1029	FESTAS E CONGRACAMENTOS
3.2.02.004.00009	1195	CESTAS DE NATAL
3.2.02.004.00010	1196	PARTICIPACAO EMPREGADOS
3.2.02.004.00011	1425	RECRUTAMENTO E SELECAO
3.2.02.004.00012	1426	SERVICOS DE TERCEIROS SEG TRAB
3.2.02.004.00013	6457	GRATIFICACAO A EMPREGADOS
3.2.02.004.00014	7101	CAPACITACAO PROFISSIONAL
3.2.02.004.00098	1197	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.02.004.00099	7343	APLICACAO PESSOAL E ENCARGOS
3.2.03	80060	CUSTOS COM DESENVOLVIMENTO
3.2.03.001	80061	CUSTOS DESENVOLVIMENTO
3.2.03.001.00001	3617	ESTOQUE INICIAL
3.2.03.001.00002	3618	MATERIA PRIMA
3.2.03.001.00003	3619	COMPONENTES DE PRODUTOS
3.2.03.001.00004	3624	INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIROS
3.2.03.001.00005	3625	PRODUTOS EM ELABORACAO
3.2.03.001.00006	3627	PRODUTOS ACABADOS
3.2.03.001.00097	3626	(-)ESTOQUE FINAL
3.2.03.001.00098	3628	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.03.001.00099	3629	(-)TRANSFERENCIA
3.2.03.002	80062	OUTROS CUSTOS DIRETOS
3.2.03.002.00001	3620	EMBALAGENS/ENVASAMENTOS
3.2.03.002.00099	3630	(-)TRANSFERENCIA
3.2.03.003	80063	(-)DEDUÇÕES DOS CUSTOS
3.2.03.003.00001	3621	DEVOLUCAO DE COMPRAS
3.2.03.003.00002	3622	ICMS S/COMPRAS
3.2.03.003.00003	3623	PIS S/COMPRAS
3.2.03.003.00004	3631	COFINS S/COMPRAS
3.2.03.003.00005	3632	IPI S/COMPRAS
3.2.03.003.00099	3633	(-)TRANSFERENCIA
3.2.03.004	80064	GASTOS GERAIS DESENVOLVIMENTO
3.2.03.004.00001	3634	PRO-LABORE
3.2.03.004.00002	3635	LOCACAO DE MAO DE OBRA
3.2.03.004.00003	3636	LOCACAO DE MAQNS/EQTOS/FERRTS
3.2.03.004.00004	3637	MANUT/INST/MAQNS/EQTOS/VEIC
3.2.03.004.00005	3638	ALUGUEL E ARRENDAMENTO
3.2.03.004.00006	3639	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
3.2.03.004.00007	3640	ENERGIA ELETRICA
3.2.03.004.00008	3641	AGUA E ESGOTO
3.2.03.004.00009	3642	SERVICO TERC P FISICA
3.2.03.004.00010	3643	SERVICO TERC P JURIDICA
3.2.03.004.00011	3644	BENS DE NATUREZA PERMANENTE
3.2.03.004.00012	3645	FERRAMENTAS PERECIVEIS
3.2.03.004.00013	3646	FRETES E CARRETOS
3.2.03.004.00014	3647	SEGUROS
3.2.03.004.00015	3648	MANUTENCAO E CONSERVACAO
3.2.03.004.00020	3649	AMORTIZACAO / DEPRECIACAO
3.2.03.004.00021	7014	DESPESA COM IMPORT DESENVOLVIM
3.2.03.004.00022	84501	ENSAIOS E TESTES LABORATORIAIS
3.2.03.004.00099	3655	(-)TRANSFERENCIA
3.2.03.005	80065	CUSTOS MAO-DE-OBRA DESENVOLVIMENTO
3.2.03.005.00001	3650	SALARIOS
3.2.03.005.00002	3651	HORAS EXTRAS
3.2.03.005.00003	3652	ABONO PECUNIARIO
3.2.03.005.00004	3653	AVISO PREVIO TRABALHADO
3.2.03.005.00005	7015	ESTAGIARIOS
3.2.03.005.00098	3654	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.03.005.00099	3656	(-)TRANSFERENCIA
3.2.03.006	80066	ENCARGOS TRABALHISTAS
3.2.03.006.00001	3657	FERIAS
3.2.03.006.00002	3658	13 SALARIOS
3.2.03.006.00003	3659	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.2.03.006.00004	3660	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.2.03.006.00005	3661	D.S.R
3.2.03.006.00006	3662	ABONOS LEGAIS
3.2.03.006.00007	3663	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.2.03.006.00008	3664	AVISO PREVIO INDENIZADO

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:675

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
3.2.03.006.00998	3665	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.03.006.00999	3666	(-)TRANSFERENCIA
3.2.03.007	80067	ENCARGOS SOCIAIS
3.2.03.007.00001	3667	INSS
3.2.03.007.00002	3668	FGTS
3.2.03.007.00003	3669	FGTS MULTA RESCISORIA
3.2.03.007.00004	3670	TAXAS/CONTRIBUICOES SINDICAIS
3.2.03.007.00998	3671	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.03.007.00999	3672	(-)TRANSFERENCIA
3.2.03.008	80068	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL DESENVOLVIMENTO
3.2.03.008.00001	3673	VALE TRANSPORTE
3.2.03.008.00002	3674	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHAD
3.2.03.008.00003	3675	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO
3.2.03.008.00004	3676	UNIFORMES
3.2.03.008.00005	3677	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA/SESMT
3.2.03.008.00006	3678	SEGUROS DE VIDA
3.2.03.008.00007	3679	CURSOS E TREINAMENTOS
3.2.03.008.00008	3680	FESTAS E CONGRACAMENTOS
3.2.03.008.00009	3682	FESTAS DE NATAL
3.2.03.008.00010	3688	PARTICIPACAO EMPREGADOS
3.2.03.008.00011	3700	RECRUTAMENTO E SELECAO
3.2.03.008.00012	3712	SERVICO TERC SEG TRABALHO
3.2.03.008.00013	6456	GRATIFICACAO A EMPREGADOS
3.2.03.008.00014	93906	ADTO VIAGENS
3.2.03.008.00998	3782	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS
3.2.03.008.00999	3792	(-)TRANSFERENCIA
3.3	9156	CUSTO REVENDA DE MERCADORIAS
3.3.01	9157	CUSTO AQUISICAO DAS MERCADORIA
3.3.01.001	9158	MERCADORIAS PARA REVENDA
3.3.01.001.00001	113	ESTOQUE INICIAL
3.3.01.001.00002	270	COMPRA DE MERCADORIAS
3.3.01.001.00003	271	EMBALAGENS
3.3.01.001.00004	1297	FRETES E CARRETOS
3.3.01.001.00010	114	(-) ESTOQUE FINAL
3.3.01.001.00999	116	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.3.01.002	9159	(?)DEDUCAO CUSTO MERCADORIAS
3.3.01.002.00001	117	DEVOLUCOES DE COMPRAS
3.3.01.002.00002	118	ICMS S/COMPRAS
3.3.01.002.00003	119	PIS S/COMPRAS
3.3.01.002.00004	120	ALUGUEL E ARRENDAMENTO
3.3.01.002.00010	121	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.3.02	9160	CUSTO COM PESSOAL
3.3.02.001	9161	CUSTO COM PESSOAL
3.3.02.001.00001	122	SALARIOS
3.3.02.001.00002	123	HORA EXTRA
3.3.02.001.00003	124	ABONO PECUNIARIO
3.3.02.001.00004	125	AVISO PREVIO TRABALHADO
3.3.02.001.00015	126	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.3.02.002	9162	ENCARGOS TRABALHISTAS
3.3.02.002.00001	127	FERIAS
3.3.02.002.00002	128	13 SALARIOS
3.3.02.002.00003	129	D.S.R
3.3.02.002.00004	130	ABONOS LEGAIS
3.3.02.002.00005	132	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.3.02.002.00006	133	AVISO PREVIO INDENIZADO
3.3.02.002.00015	134	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.3.02.003	9163	ENCARGOS SOCIAIS
3.3.02.003.00001	135	INSS
3.3.02.003.00002	136	FGTS
3.3.02.003.00003	137	FGTS MULTA RESCISORIA
3.3.02.003.00004	138	TAXAS SINDICAIS
3.3.02.003.00015	139	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.3.02.004	9164	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
3.3.02.004.00001	140	VALE TRANSPORTE
3.3.02.004.00002	141	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR
3.3.02.004.00003	142	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO
3.3.02.004.00004	143	UNIFORMES
3.3.02.004.00005	144	SEGUROS DE VIDA
3.3.02.004.00006	145	CURSOS E TREINAMENTOS
3.3.02.004.00007	146	FESTAS E CONGRACAMENTOS
3.3.02.004.00008	147	CESTAS DE NATAL
3.3.02.004.00010	148	PARTICIPACAO EMPREGADOS
3.3.02.004.00013	6458	GRATIFICACAO A EMPREGADOS
3.3.02.004.00015	149	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.4	9165	DESPESAS
3.4.01	9166	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.4.01.001	9167	DESPESAS COM PESSOAL
3.4.01.001.00001	153	SALARIOS
3.4.01.001.00002	154	HORAS EXTRAS
3.4.01.001.00003	155	ABONO PECUNIARIO
3.4.01.001.00004	499	AVISO PREVIO TRABALHADO
3.4.01.001.00005	5367	ESTAGIARIOS
3.4.01.001.00010	150	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS
3.4.01.002	9168	ENCARGOS TRABALHISTAS
3.4.01.002.00001	156	FERIAS
3.4.01.002.00002	157	13 SALARIOS
3.4.01.002.00003	158	D.S.R
3.4.01.002.00004	159	ABONOS LEGAIS
3.4.01.002.00005	160	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.4.01.002.00006	161	AVISO PREVIO INDENIZADO
3.4.01.002.00015	244	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.01.003	9169	ENCARGOS SOCIAIS
3.4.01.003.00001	498	INSS
3.4.01.003.00002	246	FGTS
3.4.01.003.00003	247	FGTS MULTA RESCISORIA
3.4.01.003.00004	248	TAXAS SINDICAIS
3.4.01.003.00015	267	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.01.004	9170	OUTROS DESPESAS COM PESSOAL
3.4.01.004.00001	361	VALE TRANSPORTES
3.4.01.004.00002	497	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHAD
3.4.01.004.00003	693	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO
3.4.01.004.00004	698	UNIFORMES
3.4.01.004.00005	708	SEGUROS DE VIDA
3.4.01.004.00006	709	CURSOS E TREINAMENTOS
3.4.01.004.00007	710	APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
3.4.01.004.00008	738	CESTAS DE NATAL
3.4.01.004.00009	740	PARTICIPACAO EMPREGADOS
3.4.01.004.00011	5522	RECRUTAMENTO E SELECAO
3.4.01.004.00013	6459	GRATIFICACAO A EMPREGADOS
3.4.01.004.00015	741	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.02	9171	DESPESAS GERAIS

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:676
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
3.4.02.010	9172	DESPESAS OPERACIONAIS
3.4.02.010.00001	742	PRO-LABORE
3.4.02.010.00002	743	ALUGUEL E ARRENDAMENTO
3.4.02.010.00003	746	SEGURO
3.4.02.010.00004	747	ENERGIA ELETRICA
3.4.02.010.00005	751	AGUA E ESGOTO
3.4.02.010.00006	777	COMUNICACAO
3.4.02.010.00007	780	MATERIAL EXPEDIENTE
3.4.02.010.00008	798	FOTOCOPIAS E REPRODUcoes
3.4.02.010.00009	818	DESPESAS CARTORAIS
3.4.02.010.00010	819	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICA
3.4.02.010.00011	820	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS/INTERNET
3.4.02.010.00012	849	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES
3.4.02.010.00013	851	HONORARIOS ADVOCATICIOS
3.4.02.010.00014	852	HONORARIOS CONTABEIS
3.4.02.010.00015	853	DESPESAS COM VEICULOS
3.4.02.010.00016	854	LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO
3.4.02.010.00017	855	SERVICOS DE TERCEIRO P FISICA
3.4.02.010.00018	856	SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDI
3.4.02.010.00019	857	DESPESAS COM VIAGENS
3.4.02.010.00020	860	DESPESAS COM SISTEMAS
3.4.02.010.00021	861	DESPESAS COM INTERNET
3.4.02.010.00022	863	MANUT INST/MAQS/EQUIP/VEICULOS
3.4.02.010.00023	871	BENS DE NATUREZA PERMANENTE
3.4.02.010.00024	872	DOACOES?ENTIDADES FILANTROPICA
3.4.02.010.00025	873	TAXAS SINDICAIS
3.4.02.010.00026	874	SEGURANCA E VIGILANCIA
3.4.02.010.00027	86	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA
3.4.02.010.00028	2319	IMPOSTOS E TAXAS
3.4.02.010.00029	2320	DESPESAS DIVERSAS
3.4.02.010.00030	2321	DESPESAS IMPORTACAO
3.4.02.010.00031	2923	LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORA
3.4.02.010.00032	5040	AMORTIZACAO / DEPRECIACAO
3.4.02.010.00033	6517	SERVICOS DE MOTO-BOY
3.4.02.010.00034	6518	HONORARIOS TECNICOS
3.4.02.010.00035	6953	SERVICOS AUDITORIA/ASS/CONSULT
3.4.02.010.00036	6988	SEGURO PREVIDENCIA
3.4.02.010.00037	7100	DESPESAS LEGAIS
3.4.02.010.00038	101304	FRETES E CARRETOS
3.4.02.010.00039	111455	DESP. EMPRESAS LIGADAS
3.4.02.010.00040	128622	SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS
3.4.02.010.00041	132598	DESPESAS COM LICITAÇÕES
3.4.02.010.00999	881	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.02.010.01000	130599	ASSISTENCIA MÉDICA SÓCIOS
3.4.03	9173	DESPESAS COMERCIAIS
3.4.03.001	9174	DESPESAS COM PESSOAL
3.4.03.001.00001	1036	SALARIOS
3.4.03.001.00002	1092	HORAS EXTRAS
3.4.03.001.00003	1215	ABONO PECUNIARIO
3.4.03.001.00004	1427	AVISO PREVIO TRABALHO
3.4.03.001.00015	1216	(-) RECUPERACO DE DESPESAS
3.4.03.002	9175	ENCARGOS TRABALHISTAS
3.4.03.002.00001	1217	FERIAS
3.4.03.002.00002	1218	13. SALARIO
3.4.03.002.00003	1219	D.S.R
3.4.03.002.00004	1220	ABONOS LEGAIS
3.4.03.002.00005	1221	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.4.03.002.00006	1222	AVISO PREVIO INDENIZADO
3.4.03.002.00015	1223	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.03.003	9176	ENCARGOS SOCIAIS
3.4.03.003.00001	1224	INSS
3.4.03.003.00002	1225	FGTS
3.4.03.003.00003	1226	FGTS MULTA RESCISORIA
3.4.03.003.00004	1227	TAXAS SINDICAIS
3.4.03.003.00015	1228	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.03.004	9177	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
3.4.03.004.00001	1229	COMISSOES
3.4.03.004.00002	1230	VALE TRANSPORTES
3.4.03.004.00003	1231	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHAD
3.4.03.004.00004	1232	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO
3.4.03.004.00005	1233	UNIFORMES
3.4.03.004.00006	1234	SEGUROS DE VIDA
3.4.03.004.00007	1235	CURSOS E TREINAMENTOS
3.4.03.004.00008	1236	FESTAS E CONGRACAMENTOS
3.4.03.004.00009	1237	CESTAS DE NATAL
3.4.03.004.00010	1238	PARTICIPACAO EMPREGADOS
3.4.03.004.00011	5521	RECRUTAMENTO E SELECAO
3.4.03.004.00013	6460	GRATIFICACAO A EMPREGADOS
3.4.03.004.00999	1239	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.03.005	9178	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS
3.4.03.005.00001	1240	SERVICOS DE TERCEIROS P FISICA
3.4.03.005.00002	1241	SERVICOS DE TERCEIROS
3.4.03.005.00003	1242	COMISSOES
3.4.03.005.00004	1243	SERVICOS DE INSTAL/MAQNS/EQTOS
3.4.03.005.00005	1244	SERVICOS MANUT/MAQNS/EQTOS
3.4.03.005.00006	1245	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS
3.4.03.005.00007	1246	BONIFICACOES
3.4.03.005.00008	1247	AMOSTRAS GRATIS
3.4.03.005.00009	1248	BRINDES
3.4.03.005.00010	1249	DESPESAS CONTRATUAIS/GARANTIAS
3.4.03.005.00011	1250	CONSULTAS COMERCIAIS
3.4.03.005.00012	1251	FEIRAS E EVENTOS
3.4.03.005.00013	1252	DESPESAS COM VIAGENS
3.4.03.005.00013	5000	REPRESENTACOES COMERCIAIS
3.4.03.005.00015	1131	PROPAGANDA PUBLICIDADE
3.4.03.005.00016	1199	DESPESAS C/ALIMENTACAO
3.4.03.005.00017	2930	DESPESAS TREINAMENTOS/MANUAIS
3.4.03.005.00018	6616	LOCACAO DE VEICULOS
3.4.03.005.00019	6788	ARRENDAMENTO DE VEICULOS
3.4.03.005.00020	7253	CONSULTORIA COMERCIAL
3.4.03.005.00021	84500	DESPESAS CARTORARIAS
3.4.03.005.00022	115507	HONORARIOS ADVOCATICIOS
3.4.03.005.00998	1254	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.03.005.00999	7344	APLICACAO CONSUMO E DESPESA
3.4.04	9179	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.4.04.001	9180	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.4.04.001.00001	80046	CONTRIBUICAO SINDICAL
3.4.04.001.00002	80047	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES
3.4.04.001.00003	80048	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
3.4.04.001.00004	80049	I.O.F - IMPOSTO S/OPER FINANCEIRAS
3.4.04.001.00005	1259	C.P.M.F CONTRIB PROV MOV FINAN

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Plano de Contas

Página:677
 Período: 01/01/21 a 31/12/21
 Livro: 25

Classificação	Código	Descrição
3.4.04.001.00006	80053	IR - IMPOSTO RENDA SOBRE JUROS IMPORTADOS
3.4.04.001.00007	109961	SIMPLES NACIONAL INCORPORADAS
3.4.05	9181	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.4.05.001	9182	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.4.05.001.00001	1260	BRINDES
3.4.05.001.00002	1261	BONIFICACOES
3.4.05.001.00003	1262	AMOSTRAS GRATIS
3.4.05.001.00004	5980	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS
3.4.05.001.00005	6562	VENDAS DE SUCATA
3.4.05.001.00006	111901	.
3.4.06	9183	RESULTADO FINANCEIRO
3.4.06.001	9184	RECEITAS FINANCEIRAS
3.4.06.001.00001	1263	JUROS RECEBIDOS
3.4.06.001.00002	1264	DESCONTOS OBTIDOS
3.4.06.001.00003	1265	RENDIMENTOS DE APLICACOES
3.4.06.001.00004	1266	DIVIDENDOS DE ACOES
3.4.06.001.00005	1267	VARIACAO CAMBIAL ATIVA
3.4.06.001.00006	1268	VARIACOES MONETARIAS
3.4.06.002	9185	DESPESAS FINANCEIRAS
3.4.06.002.00001	1269	JUROS PAGOS
3.4.06.002.00001	80050	JUROS/MULTAS/IMPOSTOS ESTADUAL
3.4.06.002.00001	80051	JUROS/MULTAS/IMPOSTOS FEDERAIS
3.4.06.002.00001	80058	JUROS/MULTAS/IMPOSTOS MUNICIPA
3.4.06.002.00005	5523	IOF
3.4.06.002.00006	1274	DESPESAS TITULOS DESCONTADOS
3.4.06.002.00007	1275	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.4.06.002.00008	1276	DESPESAS BANCARIAS
3.4.06.002.00009	80052	VARIACOES MONETARIAS
3.4.06.002.00010	5772	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
3.4.06.002.00011	80055	DESPESAS/RECEBIMENTOS BNDES
3.4.06.002.00012	80056	DESPESAS COM FINANCIAMENTOS
3.4.06.002.00013	127373	DESPESAS COM SEGURO PRESTAMISTA
3.4.07	9186	PERDAS
3.4.07.001	9187	PERDAS DIVERSAS
3.4.07.001.00001	1279	PERDAS POR INCOBRAVEIS
3.4.07.001.00002	1280	PERDAS POR SINISTROS
3.4.07.001.00003	5834	PERDAS COM APLIC FINANCEIRAS
3.4.08	9188	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
3.4.08.001	9189	DESPESAS PUNITIVAS
3.4.08.001.00001	1281	CORRECAO MONETARIA IMPOSTOS
3.4.08.001.00002	1282	INFRACAO DE TRANSITOS
3.4.08.001.00003	1283	DESPESAS/INFRACOES JUDICIAIS
3.4.08.001.00004	5448	AUTOS DE INFRACAO
3.4.08.001.00005	6860	MULTAS CONTRATUAIS
3.4.09	116458	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.4.09.001	116464	DESPESAS COM PESSOAL
3.4.09.001.00001	116493	SALARIOS
3.4.09.001.00002	116487	HORAS EXTRAS
3.4.09.001.00003	116471	ABONO PECUNIARIO
3.4.09.001.00004	116501	AVISO PREVIO TRABALHO
3.4.09.002	116518	ENCARGOS TRABALHISTAS
3.4.09.002.00001	116524	FERIAS
3.4.09.002.00002	116531	13 SALARIO
3.4.09.002.00003	116547	DSR
3.4.09.002.00004	116553	ABONOS LEGAIS
3.4.09.002.00005	116560	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.4.09.002.00006	116576	AVISO PREVIO INDENIZADO
3.4.09.002.00015	116582	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS
3.4.09.003	116599	ENCARGOS SOCIAIS
3.4.09.003.00001	116607	INSS
3.4.09.003.00002	116613	FGTS
3.4.09.003.00002	116777	FGTS
3.4.09.003.00002	116620	FGTS
3.4.09.003.00003	116636	FGTS MULTA RESCISORIA
3.4.09.003.00004	116642	TAXAS SINDICAIS
3.4.09.003.00015	116659	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA
3.4.09.004	116665	OUTRAS
3.4.09.004.00001	116671	VALE TRANSPORTES
3.4.09.004.00002	116688	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR
3.4.09.004.00003	116694	ASSISTENCIA MEDICA MEDICAMENTO
3.4.09.004.00004	116702	UNIFORMES
3.4.09.004.00005	116719	SEGUROS DE VIDA
3.4.09.004.00006	116725	CURSOS E TREINAMENTOS
3.4.09.004.00009	116731	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS
3.4.09.004.00011	116748	RECRUTAMENTO E SELECAO
3.4.09.004.00013	116754	GRATIFICAÇÃO A EMPREGADOS
3.4.09.004.00015	116761	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
3.5	9190	RESULTADO NAO OPERACIONAL
3.5.01	9191	RESULTADO N OPERACIONAL BRUTO
3.5.01.001	9192	RECEITA/ALIENATIVO PERMANENTE
3.5.01.001.00001	162	RECEITA ALIENACAO INVESTIMENTO
3.5.01.001.00002	163	RECEITA ALIENACAO IMOBILIZADO
3.5.01.001.00003	100894	DESAGIO
3.5.01.001.00004	105093	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
3.5.01.002	9193	(-) CUSTO/ALIENATIVO PERMANENTE
3.5.01.002.00001	1284	CUSTO ALIENACAO INVESTIMENTOS
3.5.01.002.00002	1285	CUSTO ALIENACAO DE IMOBILIZADO
3.5.01.002.00003	6907	ALUGUEL E ARRENDAMENTOS
3.6	9194	PROVISÕES CONTABEIS
3.6.01	9195	IR E CSLL
3.6.01.001	9196	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
3.6.01.001.00001	164	RESULTADO EXERCICIO EM CURSO
3.6.01.001.00002	165	RESULTADO DO EXERCICIO
3.6.01.001.00003	1286	LUCRO DO EXERCICIO
3.6.01.001.00004	1287	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO
3.6.01.002	9197	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
3.6.01.002.00001	133936	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
3.6.01.002.00001	1288	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
3.6.01.002.00002	1289	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL
3.6.01.002.00003	1290	PROVISAO DISTRIBUICAO LUCROS
4	80031	FORMAS DE PAGAMENTO
4.1	80032	DINHEIRO
4.2	80033	CHEQUE
4.3	80034	ENCONTRO DE CONTAS

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Página: 678

Livro Diário N°25

Termo de Encerramento

Contêm este Livro Diário 678 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 678 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : Lotus Indústria e Comércio Ltda.

Endereço : Avenida Elisa Rosa Colla Padoan, 45

Município : Pato Branco

Bairro : Fraron

UF : PR

CEP : 85.503-380

Registro na Junta : 41203979692

Data de Registro : 24/09/1998

CNPJ : 02.799.882/0001-22

Inscrição estadual : 90171241-77

Pato Branco, 31 de dezembro de 2021,



PEDRO PAULO PISTELLI
Sócio-Administrador
CPF 076.001.128-17



MARGARETE JUK
Contadora CRC PR-025528/O-4
CPF 354.456.969-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07600112817	PEDRO PAULO PISTELLI
35445696987	MARGARETE JUK



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 15:52 SOB Nº 20222674342.
PROTOCOLO: 222674342 DE 26/04/2022. NIRE: 41203979692.
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41203979692	CNPJ 02.799.882/0001-22	
NOME EMPRESARIAL LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CE.38.D0.4E.E8.8D.91.DA.F1.25.D0.A8.D9.F7.9B.4E.6A.9B.25.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35445696987	MARGARETE JUK:35445696987	548114511380490971 9	23/07/2020 a 23/07/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02799882000122	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:02799882000122	830628721822608241 1	03/09/2021 a 03/09/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
CE.38.D0.4E.E8.8D.91.DA.F1.25.D0.A8
.D9.F7.9B.4E.6A.9B.25.57-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2022 às 11:07:23

75.71.97.0E.C9.E5.66.37
CD.09.40.82.2D.0E.A6.CF

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.799.882/0001-22
 Número de Ordem do Livro: 25

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
NIRE	41203979692
CNPJ	02.799.882/0001-22
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário
Município	Pato Branco
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/09/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123984

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123984
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.38.D0.4E.E8.8D.91.DA.F1.25.D0.A8.D9.F7.9B.4E.6A.9B.25.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 02.799.882/0001-22

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.359.459,24	R\$ 51.658.077,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.469.736,94	R\$ 18.475.384,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.776.804,29	R\$ 2.257,43
CONTAS CAIXA		R\$ 1.646,87	R\$ 1.646,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.674.773,73	R\$ 610,56
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 100.383,69	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 5.198.550,80	R\$ 4.097.992,56
CLIENTES		R\$ 4.836.909,02	R\$ 4.058.792,56
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 361.641,78	R\$ 39.200,00
ADIANAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 99.155,93
ADIANAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 43.415,69
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 20.081,44
IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.716,46
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 33.942,34
ESTOQUES		R\$ 3.493.853,31	R\$ 14.263.001,66
MATERIAS PRIMAS		R\$ 3.402.262,28	R\$ 12.577.442,78
PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 12.199,50	R\$ 12.199,50
N/MERCAD EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 79.391,53	R\$ 1.673.359,38
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 528,54	R\$ 12.977,34
DESPESAS/ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ 528,54	R\$ 12.977,34
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.889.722,30	R\$ 33.182.692,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.535.665,98	R\$ 22.705.255,49
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 19.535.665,98	R\$ 22.705.255,49
INVESTIMENTOS		R\$ 17.020,70	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 17.020,70	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.322.239,54	R\$ 10.466.394,73
BENS E DIREITOS		R\$ 3.797.243,65	R\$ 11.006.205,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (538.585,44)	R\$ (539.810,51)
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 63.581,33	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 14.796,08	R\$ 11.042,68
BENS INCORPÓREOS		R\$ 40.056,09	R\$ 40.056,09
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (25.260,01)	R\$ (29.013,41)
PASSIVO		R\$ 33.359.459,24	R\$ 51.658.077,82
CIRCULANTE		R\$ 8.056.128,50	R\$ 10.565.715,91
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 8.056.128,50	R\$ 10.565.715,91
FORNECEDORES		R\$ 3.267.653,69	R\$ 3.035.276,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 25.458,86	R\$ 28.477,62
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 22.491,41	R\$ 30.181,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 386,74	R\$ 386,74
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 368.543,74	R\$ 548.844,12
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		R\$ 64.912,59	R\$ 93.265,00
MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 312,00
ESTADUAL		R\$ 75.492,39	R\$ 60.065,61
FEDERAL		R\$ 1.583.945,72	R\$ 1.129.393,92
MUNICIPAIS		R\$ 241,76	R\$ 1.533,23
FEDERAL		R\$ 7.574,38	R\$ 13.082,48
PREVIDENCIARIA		R\$ 430,78	R\$ 3.158,75
EMPRESTIMOS		R\$ 1.612.047,38	R\$ 4.278.468,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 36.581,21	R\$ 386.293,97
PARCELAMENTOS		R\$ 990.367,85	R\$ 956.976,52
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.717.895,57	R\$ 3.458.267,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 445.454,52	R\$ 1.573.212,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 445.454,52	R\$ 1.573.212,06
PARCELAMENTOS A VENCER EM LONGO PRAZO		R\$ 2.259.488,67	R\$ 1.287.488,90
PARCELAMENTOS		R\$ 2.259.488,67	R\$ 1.287.488,90
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 12.952,38	R\$ 597.566,54
RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 12.952,38	R\$ 597.566,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.585.435,17	R\$ 37.634.094,41
CAPITAL		R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.950.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.950.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 20.245.435,17	R\$ 35.294.094,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC.ANTERIORES		R\$ 7.052.604,99	R\$ 20.319.346,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 13.192.830,18	R\$ 14.974.747,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.38.D0.4E.E8.8D.91.DA.F1.25.D0.A8.D9.F7.9B.4E.6A.9B.25.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.799.882/0001-22
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 13.192.830,18	R\$ 14.974.747,63
RECEITAS		R\$ 47.107.679,38	R\$ 46.431.544,92
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 47.107.679,38	R\$ 46.431.544,92
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 56.173.135,54	R\$ 55.460.080,44
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (213.369,31)	R\$ (956.144,24)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (8.852.086,85)	R\$ (8.072.391,28)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (24.327.763,20)	R\$ (21.743.795,93)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (22.840.762,55)	R\$ (20.549.265,69)
(-) CUSTO MATERIA PRIMA		R\$ (22.633.604,57)	R\$ (19.899.301,71)
(-) GASTOS GERAIS A PRODUCAO		R\$ (207.157,98)	R\$ (649.963,98)
(-) CUSTO MAO DE OBRA DIRETA		R\$ (786.014,09)	R\$ (1.107.852,27)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (378.282,53)	R\$ (453.706,05)
(-) ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ (76.714,00)	R\$ (104.682,21)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (166.326,31)	R\$ (187.902,95)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (164.691,25)	R\$ (361.561,06)
(-) CUSTOS COM DESENVOLVIMENTO		R\$ (700.986,56)	R\$ (86.677,97)
(-) GASTOS GERAIS DESENVOLVIMENTO		R\$ (700.986,56)	R\$ (86.677,97)
CUSTO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO AQUISICAO DAS MERCADORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (7.913.115,72)	R\$ (8.054.310,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (115.795,40)	R\$ (185.037,34)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (67.855,24)	R\$ (81.603,08)
(-) ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ (13.695,26)	R\$ (16.930,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (29.787,14)	R\$ (44.695,73)
(-) OUTROS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.457,76)	R\$ (41.807,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.458.697,33)	R\$ (2.268.003,59)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.458.697,33)	R\$ (2.268.003,59)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (3.270.487,56)	R\$ (4.241.029,89)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.270.487,56)	R\$ (4.241.029,89)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.124,75)	R\$ (1.596,87)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.124,75)	R\$ (1.596,87)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (2.156.236,07)	R\$ (1.358.642,40)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 127,11	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.156.363,18)	R\$ (1.358.642,40)
PERDAS		R\$ (909.774,61)	R\$ 0,00
PERDAS DIVERSAS		R\$ (909.774,61)	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES CONTABEIS		R\$ (1.673.970,28)	R\$ (1.658.691,27)
(-) IR E CSLL		R\$ (1.673.970,28)	R\$ (1.658.691,27)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (1.673.970,28)	R\$ (1.658.691,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.38.D0.4E.E8.8D.91.DA.F1.25.D0.A8.D9.F7.9B.4E.6A.9B.25.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped